

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區長安國民小學

平衡表

中華民國103年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	103,476,560	100.00	負債	2	95,763,038	92.55
流動資產	11	12,842,408	12.41	流動負債	21	4,649,238	4.49
現金	111	12,842,408	12.41	應付款項	212	4,649,238	4.49
銀行存款	1112	12,792,408	12.36	應付代收款	2123	4,649,238	4.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,663,522	7.41	其他負債	22	91,113,800	88.05
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	91,113,800	88.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,185,665	4.05	存入保證金	2211	501,300	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	123,861	0.12	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	819,360	0.79	應付代管資產	2214	90,612,500	87.57
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	7,713,522	7.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	7,713,522	7.45
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,713,522	7.45
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.50
				本期賸餘	3112	7,199,887	6.96
				合計：		103,476,560	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區長安國民小學

平衡表

中華民國103年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	90,634,152	87.59				
什項資產	131	90,634,152	87.59				
暫付及待結轉帳項	1315	21,652	0.02				
代管資產	1316	90,612,500	87.57				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	87.57				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區長安國民小學

平衡表

中華民國103年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		103,476,560					

註：