

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11月30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	96,820,741	100.00	負債	2	94,729,664	97.84
流動資產	11	6,207,061	6.41	流動負債	21	3,664,864	3.79
現金	111	6,207,061	6.41	應付款項	212	3,664,864	3.79
銀行存款	1112	6,157,061	6.36	應付代收款	2123	3,664,864	3.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,041,077	2.11	其他負債	22	91,064,800	94.06
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	91,064,800	94.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,182,593	3.29	存入保證金	2211	452,300	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	123,961	0.13	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	809,430	0.84	應付代管資產	2214	90,612,500	93.59
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	基金餘額	3	2,091,077	2.16
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	31	2,091,077	2.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,091,077	2.16
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	513,635	0.53
				本期賸餘	3112	1,577,442	1.63
				合計：		96,820,741	

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11月30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	90,613,680	93.59				
什項資產	131	90,613,680	93.59				
暫付及待結轉帳項	1315	1,180	0.00				
代管資產	1316	90,612,500	93.59				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	93.59				
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11月30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：		96,820,741					

註：