

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104年1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	108,949,770	100.00	負債	2	97,455,728	89.45
流動資產	11	18,317,270	16.81	流動負債	21	6,381,588	5.86
現金	111	18,317,270	16.81	應付款項	212	6,381,588	5.86
銀行存款	1112	18,267,270	16.77	應付代收款	2123	6,381,588	5.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,444,042	10.50	其他負債	22	91,074,140	83.59
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,634,009	5.17	什項負債	221	91,074,140	83.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	81,178	0.07	存入保證金	2211	461,640	0.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,108,041	1.02	應付代管資產	2214	90,612,500	83.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	3	11,494,042	10.55
其他資產	13	90,632,500	83.19	基金餘額	31	11,494,042	10.55
什項資產	131	90,632,500	83.19	基金餘額	311	11,494,042	10.55
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.02	累積餘額	3111	613,125	0.56
代管資產	1316	90,612,500	83.17	本期賸餘	3112	10,880,917	9.99
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	83.17	合計：		108,949,770	

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104年1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		
合計：		108,949,770					

註：