

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3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	102,576,662	100.00	負債	2	98,210,319	95.74
流動資產	11	11,960,002	11.66	流動負債	21	7,149,119	6.97
現金	111	11,929,180	11.63	應付款項	212	7,149,119	6.97
銀行存款	1112	11,879,180	11.58	應付代收款	2123	7,149,119	6.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,285,521	4.18	其他負債	22	91,061,200	88.77
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,814,494	5.67	什項負債	221	91,061,200	88.77
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	81,178	0.08	存入保證金	2211	448,700	0.44
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,697,987	1.66	應付代管資產	2214	90,612,500	88.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	基金餘額	3	4,366,343	4.26
預付款項	115	30,822	0.03	基金餘額	31	4,366,343	4.26
預付費用	1154	30,822	0.03	基金餘額	311	4,366,343	4.26
其他資產	13	90,616,660	88.34	累積餘額	3111	613,125	0.60
什項資產	131	90,616,660	88.34	本期賸餘	3112	3,753,218	3.66
暫付及待結轉帳項	1315	4,160	0.00	合計：		102,576,662	

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3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	1316	90,612,500	88.34				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	88.34				
合計：		102,576,662					

註：