

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101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	338,569,858	100.00	負債	2	336,033,201	99.25
流動資產	11	7,536,428	2.23	流動負債	21	4,838,859	1.43
現金	111	7,536,428	2.23	應付款項	212	4,838,859	1.43
銀行存款	1112	7,486,428	2.21	應付代收款	2123	4,838,859	1.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,486,657	0.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,416,678	1.30	其他負債	22	331,194,342	97.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	67,751	0.02	什項負債	221	331,194,342	97.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	515,342	0.15	存入保證金	2211	280,400	0.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	330,913,942	97.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,536,657	0.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,536,657	0.75
其他資產	13	331,033,430	97.77	基金餘額	311	2,536,657	0.75
什項資產	131	331,033,430	97.77	累積餘額	3111	2,259,338	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	119,488	0.04	本期賸餘	3112	277,319	0.08
				合計：		338,569,858	

信託代理與保證資產 2,420,953

保證品 2,420,953

信託代理與保證負債

應付保證品

2,420,953

2,420,953

註：營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。

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101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		
代管資產	1316	330,913,942	97.74				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	883,113	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	10,085,434	2.98				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.27				
合計：		338,569,858					

信託代理與保證資產

2,420,953

信託代理與保證負債

2,420,953

保證品

2,420,953

應付保證品

2,420,953

註：營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。