

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2月29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	337,584,869	100.00	負債	2	335,458,879	99.37
流動資產	11	6,134,571	1.82	流動負債	21	4,264,537	1.26
現金	111	6,134,571	1.82	應付款項	212	4,264,537	1.26
銀行存款	1112	6,084,571	1.80	應付代收款	2123	4,264,537	1.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,075,990	0.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,851,262	1.14	其他負債	22	331,194,342	98.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	65,156	0.02	什項負債	221	331,194,342	98.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	92,163	0.03	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	98.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,125,990	0.63
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,125,990	0.63
其他資產	13	331,450,298	98.18	基金餘額	311	2,125,990	0.63
什項資產	131	331,450,298	98.18	累積餘額	3111	2,259,338	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	536,356	0.16	本期短絀	3113	-133,348	-0.04
				合計：		337,584,869	

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：一、營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。

二、依據臺中市政府101年2月14日府授教人字第1010023619號函核定本校增編人事主任乙名，其本期短絀原因主要差異係支付人事主任2/14起-3月薪資（預算編列時並無此編制）。

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2月29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	98.02				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.40				
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	2.99				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.27				
合計：		337,584,869					

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：一、營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。

二、依據臺中市政府101年2月14日府授教人字第1010023619號函核定本校增編人事主任乙名，其本期短絀原因主要差異係支付人事主任2/14起-3月薪資（預算編列時並無此編制）。