

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 | 340,567,748 | 100.00 | 負債 | 2 | 338,974,284 | 99.53 |
| 流動資產 | 11 | 9,232,254 | 2.71 | 流動負債 | 21 | 7,779,942 | 2.28 |
| 現金 | 111 | 9,232,254 | 2.71 | 應付款項 | 212 | 7,779,942 | 2.28 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,182,254 | 2.70 | 應付代收款 | 2123 | 7,779,942 | 2.28 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 1,543,464 | 0.45 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 5,658,478 | 1.66 | 其他負債 | 22 | 331,194,342 | 97.25 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 65,781 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 331,194,342 | 97.25 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 1,914,531 | 0.56 | 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 | 97.17 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 1,593,464 | 0.47 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 1,593,464 | 0.47 |
| 其他資產 | 13 | 331,335,494 | 97.29 | 基金餘額 | 311 | 1,593,464 | 0.47 |
| 什項資產 | 131 | 331,335,494 | 97.29 | 累積餘額 | 3111 | 2,259,338 | 0.66 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 421,552 | 0.12 | 本期短絀 | 3113 | -665,874 | -0.20 |
| | | | | 合計： | | 340,567,748 | |

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 | 330,913,942 | 97.17 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 69,195,000 | 20.32 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 237,671,775 | 69.79 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 8,789,439 | 2.58 | | | | |
| 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 | 2.96 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-9 | 4,289,181 | 1.26 | | | | |
| 合計： | | 340,567,748 | | | | | |

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）。