

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4月30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	341,005,521	100.00	負債	2	339,717,993	99.62
流動資產	11	9,671,467	2.84	流動負債	21	8,543,651	2.51
現金	111	9,671,467	2.84	應付款項	212	8,543,651	2.51
銀行存款	1112	9,621,467	2.82	應付代收款	2123	8,543,651	2.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,237,528	0.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,829,137	2.00	其他負債	22	331,174,342	97.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	70,920	0.02	什項負債	221	331,174,342	97.12
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,483,882	0.44	存入保證金	2211	260,400	0.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	330,913,942	97.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,287,528	0.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,287,528	0.38
其他資產	13	331,334,054	97.16	基金餘額	311	1,287,528	0.38
什項資產	131	331,334,054	97.16	累積餘額	3111	2,259,338	0.66
暫付及待結轉帳項	1315	420,112	0.12	本期短絀	3113	-971,810	-0.28
				合計：		341,005,521	

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4月30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	97.04				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	69.70				
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：		341,005,521					

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）。