

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5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	339,225,223	100.00	負債	2	338,246,911	99.71
流動資產	11	7,891,169	2.33	流動負債	21	7,102,569	2.09
現金	111	7,891,169	2.33	應付款項	212	7,102,569	2.09
銀行存款	1112	7,841,169	2.31	應付代收款	2123	7,102,569	2.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	928,312	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,715,541	1.39	其他負債	22	331,144,342	97.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	71,045	0.02	什項負債	221	331,144,342	97.62
銀行存款-午餐專戶	1112-6	2,126,271	0.63	存入保證金	2211	230,400	0.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	330,913,942	97.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	978,312	0.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	978,312	0.29
其他資產	13	331,334,054	97.67	基金餘額	311	978,312	0.29
什項資產	131	331,334,054	97.67	累積餘額	3111	2,259,338	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	420,112	0.12	本期短絀	3113	-1,281,026	-0.38
				合計：		339,225,223	

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5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	97.55				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.59				
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	2.97				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.26				
合計：		339,225,223					

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）。