

## 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6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	337,052,975	100.00	負債	2	336,392,243	99.80
流動資產	11	6,139,033	1.82	流動負債	21	5,227,401	1.55
現金	111	6,139,033	1.82	應付款項	212	5,227,401	1.55
銀行存款	1112	6,089,033	1.81	應付代收款	2123	5,227,401	1.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	610,732	0.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,969,838	1.18	其他負債	22	331,164,842	98.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	82,160	0.02	什項負債	221	331,164,842	98.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,426,303	0.42	存入保證金	2211	250,900	0.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付代管資產	2214	330,913,942	98.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	660,732	0.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	660,732	0.20
其他資產	13	330,913,942	98.18	基金餘額	311	660,732	0.20
什項資產	131	330,913,942	98.18	累積餘額	3111	2,259,338	0.67
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期短絀	3113	-1,598,606	-0.47
				合計：		337,052,975	

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-7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6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	98.18				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.61				
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：		337,052,975					

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-7月薪資（預算編列時並無此編制）。