

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7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	335,109,215	100.00	負債	2	333,486,471	99.52
流動資產	11	3,564,752	1.06	流動負債	21	2,321,629	0.69
現金	111	3,564,752	1.06	應付款項	212	2,321,629	0.69
銀行存款	1112	3,514,752	1.05	應付代收款	2123	2,321,629	0.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,572,744	0.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他負債	22	331,164,842	98.82
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	331,164,842	98.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,816,724	0.54	存入保證金	2211	250,900	0.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	83,160	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	42,124	0.01	應付代管資產	2214	330,913,942	98.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	1,622,744	0.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,622,744	0.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,622,744	0.48
				累積餘額	3111	2,259,338	0.67
				本期短絀	3113	-636,594	-0.19
				合計：		335,109,215	

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 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-8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7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		
其他資產	13	331,544,463	98.94				
什項資產	131	331,544,463	98.94				
暫付及待結轉帳項	1315	630,521	0.19				
代管資產	1316	330,913,942	98.75				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.62				
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	3.01				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.28				
合計：		335,109,215					

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-8月薪資（預算編列時並無此編制）。