

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8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	342,532,566	100.00	負債	2	333,404,961	97.34
流動資產	11	11,607,184	3.39	流動負債	21	2,240,119	0.65
現金	111	11,607,184	3.39	應付款項	212	2,240,119	0.65
銀行存款	1112	11,557,184	3.37	應付代收款	2123	2,240,119	0.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,077,605	2.65	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	96.68
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	96.68
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,354,045	0.69	存入保證金	2211	250,900	0.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	83,410	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	96.61
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	9,127,605	2.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,127,605	2.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,127,605	2.66
				累積餘額	3111	2,259,338	0.66
				本期騰餘	3112	6,868,267	2.01
				合計：		342,532,566	

信託代理與保證資產 2,420,953

保證品 2,420,953

註：營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。

信託代理與保證負債 2,420,953

應付保證品 2,420,953

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8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	330,925,382	96.61				
什項資產	131	330,925,382	96.61				
暫付及待結轉帳項	1315	11,440	0.00				
代管資產	1316	330,913,942	96.61				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	69.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.57				
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	2.94				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.25				
合計：		342,532,566					

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：營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。