

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9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	344,434,106	100.00	負債	2	333,806,360	96.91
流動資產	11	13,520,164	3.93	流動負債	21	2,641,918	0.77
現金	111	13,377,864	3.88	應付款項	212	2,641,918	0.77
銀行存款	1112	13,327,864	3.87	應付代收款	2123	2,641,918	0.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,435,446	3.03	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	331,164,442	96.15
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	331,164,442	96.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,671,589	0.78	存入保證金	2211	250,500	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	137,419	0.04	應付代管資產	2214	330,913,942	96.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	10,627,746	3.09
預付款項	115	142,300	0.04	基金餘額	31	10,627,746	3.09
預付費用	1154	142,300	0.04	基金餘額	311	10,627,746	3.09
				累積餘額	3111	2,259,338	0.66
				本期賸餘	3112	8,368,408	2.43
				合計：		344,434,106	
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：

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9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		
其他資產	13	330,913,942	96.07				
什項資產	131	330,913,942	96.07				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	330,913,942	96.07				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	69.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.55				
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	2.93				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.25				
合計：		344,434,106					

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：