

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100年10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	339,957,088	100.00	負債	2	336,282,339	98.92
流動資產	11	9,043,146	2.66	流動負債	21	4,992,703	1.47
現金	111	9,043,146	2.66	應付款項	212	4,992,703	1.47
銀行存款	1112	8,993,146	2.65	應付代收款	2123	4,992,703	1.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,624,749	1.07	其他負債	22	331,289,636	97.45
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,836,749	1.13	什項負債	221	331,289,636	97.45
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	61,093	0.02	存入保證金	2211	375,694	0.11
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,470,555	0.43	應付代管資產	2214	330,913,942	97.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	3,674,749	1.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,674,749	1.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,674,749	1.08
其他資產	13	330,913,942	97.34	累積餘額	3111	0	0.00
什項資產	131	330,913,942	97.34	本期賸餘	3112	3,674,749	1.08
代管資產	1316	330,913,942	97.34	合計：		339,957,088	

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：營養午餐履約保證金銀行連帶保證書1件。

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100年10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-土地	1316-1	69,195,000	20.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	69.91				
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：		339,957,088					

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。