

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11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	338,553,896	100.00	負債	2	335,829,121	99.20
流動資產	11	7,615,625	2.25	流動負債	21	4,644,679	1.37
現金	111	7,615,625	2.25	應付款項	212	4,644,679	1.37
銀行存款	1112	7,565,625	2.23	應付代收款	2123	4,644,679	1.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,674,775	0.79	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	331,184,442	97.82
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	331,184,442	97.82
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,873,450	1.14	存入保證金	2211	270,500	0.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	107,410	0.03	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	909,990	0.27	應付代管資產	2214	330,913,942	97.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	2,724,775	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,724,775	0.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,724,775	0.80
				累積餘額	3111	2,259,338	0.67
				本期騰餘	3112	465,437	0.14
				合計：		338,553,896	
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11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	330,938,271	97.75				
什項資產	131	330,938,271	97.75				
暫付及待結轉帳項	1315	24,329	0.01				
代管資產	1316	330,913,942	97.74				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.60				
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	2.98				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.27				
合計：		338,553,896					

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：