

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102年3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	361,746,862	100.00	負債	2	358,621,945	99.14
流動資產	11	9,357,707	2.59	流動負債	21	5,930,003	1.64
現金	111	9,357,707	2.59	應付款項	212	5,930,003	1.64
銀行存款	1112	9,307,707	2.57	應付代收款	2123	5,930,003	1.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,074,917	0.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,298,400	1.19	其他負債	22	352,691,942	97.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	111,341	0.03	什項負債	221	352,691,942	97.50
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,823,049	0.50	存入保證金	2211	360,500	0.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	352,331,442	97.40
墊款及準備金				基金餘額	3	3,124,917	0.86
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,124,917	0.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,124,917	0.86
其他資產	13	352,389,155	97.41	累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期賸餘	3112	1,811,967	0.50
				合計：		361,746,862	

信託代理與保證資產

2,420,953

保證品

2,420,953

註：

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102年3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		
什項資產	131	352,389,155	97.41				
暫付及待結轉帳項	1315	57,713	0.02				
代管資產	1316	352,331,442	97.40				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	25.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	65.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.43				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	883,113	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	10,085,434	2.79				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.19				
合計：		361,746,862					

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：