

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2月28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	359,339,427	100.00	負債	2	355,974,115	99.06
流動資產	11	6,374,295	1.77	流動負債	21	3,282,173	0.91
現金	111	6,374,295	1.77	應付款項	212	3,282,173	0.91
銀行存款	1112	6,324,295	1.76	應付代收款	2123	3,183,173	0.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,414,312	0.95	應付費用	2125	99,000	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,535,806	0.71	其他負債	22	352,691,942	98.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	152,711	0.04	什項負債	221	352,691,942	98.15
銀行存款-午餐專戶	1112-6	221,466	0.06	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	98.05
墊款及準備金				基金餘額	3	3,365,312	0.94
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,365,312	0.94
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,365,312	0.94
其他資產	13	352,965,132	98.23	累積餘額	3111	1,312,950	0.37
				本期賸餘	3112	2,052,362	0.57
				合計：		359,339,427	

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2月28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	352,965,132	98.23				
暫付及待結轉帳項	1315	633,690	0.18				
代管資產	1316	352,331,442	98.05				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	25.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	66.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	883,113	0.25				
代管資產-什項設備	1316-5	10,085,434	2.81				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.19				
合計：		359,339,427					

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：