

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1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	339,020,365	100.00	負債	2	335,555,577	98.98
流動資產	11	7,495,674	2.21	流動負債	21	4,281,135	1.26
現金	111	7,495,674	2.21	應付款項	212	4,281,135	1.26
銀行存款	1112	7,445,674	2.20	應付代收款	2123	4,182,135	1.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,513,788	1.04	應付費用	2125	99,000	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,426,089	0.72	其他負債	22	331,274,442	97.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	152,711	0.05	什項負債	221	331,274,442	97.72
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,353,086	0.40	存入保證金	2211	360,500	0.11
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	330,913,942	97.61
墊款及準備金				基金餘額	3	3,464,788	1.02
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,464,788	1.02
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,464,788	1.02
其他資產	13	331,524,691	97.79	累積餘額	3111	1,312,950	0.39
				本期騰餘	3112	2,151,838	0.63
				合計：		339,020,365	

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1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	331,524,691	97.79				
暫付及待結轉帳項	1315	610,749	0.18				
代管資產	1316	330,913,942	97.61				
代管資產-土地	1316-1	69,195,000	20.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	70.11				
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	1.27				
合計：		339,020,365					

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