

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、貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	2214	330,913,942	97.61
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	3,464,788	1.02
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	3,464,788	1.02
其他資產	13	331,524,691	97.79	基金餘額	311	3,464,788	1.02
				累積餘額	3111	1,312,950	0.39
				本期賸餘	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

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：