

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4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	365,820,339	100.00	負債	2	359,225,359	98.20
流動資產	11	13,477,839	3.68	流動負債	21	6,490,417	1.77
現金	111	13,477,839	3.68	應付款項	212	6,490,417	1.77
銀行存款	1112	13,427,839	3.67	應付代收款	2123	6,490,417	1.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,544,980	1.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,882,029	1.33	其他負債	22	352,734,942	96.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	166,835	0.05	什項負債	221	352,734,942	96.42
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,833,995	0.50	存入保證金	2211	403,500	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	352,331,442	96.31
墊款及準備金				基金餘額	3	6,594,980	1.80
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	6,594,980	1.80
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	6,594,980	1.80
其他資產	13	352,342,500	96.32	累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期賸餘	3112	5,282,030	1.44
				合計：		365,820,339	

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4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		
什項資產	131	352,342,500	96.32				
暫付及待結轉帳項	1315	11,058	0.00				
代管資產	1316	352,331,442	96.31				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	24.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	64.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,789,439	2.40				
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	2.76				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.17				
合計：		365,820,339					

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：