

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5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	362,373,396	100.00	負債	2	359,218,701	99.13
流動資產	11	10,000,776	2.76	流動負債	21	6,561,259	1.81
現金	111	9,927,926	2.74	應付款項	212	6,561,259	1.81
銀行存款	1112	9,877,926	2.73	應付代收款	2123	6,561,259	1.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,031,845	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,152,422	1.42	其他負債	22	352,657,442	97.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	159,265	0.04	什項負債	221	352,657,442	97.32
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,534,394	0.42	存入保證金	2211	326,000	0.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	72,850	0.02	應付代管資產	2214	352,331,442	97.23
預付費用	1154	72,850	0.02	基金餘額	3	3,154,695	0.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	3,154,695	0.87
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,154,695	0.87
				累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期賸餘	3112	1,841,745	0.51
				合計：		362,373,396	

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5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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	352,372,620	97.24				
什項資產	131	352,372,620	97.24				
暫付及待結轉帳項	1315	41,178	0.01				
代管資產	1316	352,331,442	97.23				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	25.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	237,671,775	65.59				
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	2.78				
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.18				
合計：		362,373,396					

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：