

## 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6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	359,712,082	100.00	負債	2	356,565,871	99.13
流動資產	11	7,328,962	2.04	流動負債	21	3,971,429	1.10
現金	111	7,328,962	2.04	應付款項	212	3,971,429	1.10
銀行存款	1112	7,278,962	2.02	應付代收款	2123	3,971,429	1.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,096,211	0.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	352,594,442	98.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,480,471	0.69	什項負債	221	352,594,442	98.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	166,617	0.05	存入保證金	2211	263,000	0.07
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-6	1,535,663	0.43	應付代管資產	2214	352,331,442	97.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	3,146,211	0.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,146,211	0.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,146,211	0.87
				累積餘額	3111	1,312,950	0.37
				本期騰餘	3112	1,833,261	0.51
				合計：		359,712,082	
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：

## 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6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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	352,383,120	97.96				
什項資產	131	352,383,120	97.96				
暫付及待結轉帳項	1315	51,678	0.01				
代管資產	1316	352,331,442	97.95				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	25.19				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	237,671,775	66.07				
代管資產-機械及設 備	1316-3	8,789,439	2.44				
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	2.80				
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：

## 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6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		
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.19				
合計：		359,712,082					

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：