

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9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	363,090,518	100.00	負債	2	356,917,494	98.30
流動資產	11	10,700,268	2.95	流動負債	21	4,254,552	1.17
現金	111	10,459,108	2.88	應付款項	212	4,254,552	1.17
銀行存款	1112	10,409,108	2.87	應付代收款	2123	4,254,552	1.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,881,864	1.62	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	352,662,942	97.13
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,743,161	0.76	什項負債	221	352,662,942	97.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	144,104	0.04	存入保證金	2211	331,500	0.09
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	1,639,979	0.45	應付代管資產	2214	352,331,442	97.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	6,173,024	1.70
預付款項	115	241,160	0.07	基金餘額	31	6,173,024	1.70
預付費用	1154	241,160	0.07	基金餘額	311	6,173,024	1.70
				累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期騰餘	3112	4,860,074	1.34
				合計：		363,090,518	
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9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	352,390,250	97.05				
什項資產	131	352,390,250	97.05				
暫付及待結轉帳項	1315	58,808	0.02				
代管資產	1316	352,331,442	97.04				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	24.96				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	237,671,775	65.46				
代管資產-機械及設 備	1316-3	8,789,439	2.42				
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				
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9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	1.18				
合計：		363,090,518					

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