

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

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：