

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10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	363,341,716	100.00	負債	2	356,489,200	98.11
流動資產	11	10,682,770	2.94	流動負債	21	3,855,858	1.06
現金	111	10,600,740	2.92	應付款項	212	3,855,858	1.06
銀行存款	1112	10,550,740	2.90	應付代收款	2123	3,855,858	1.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,720,486	1.85	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	352,633,342	97.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,735,032	0.75	什項負債	221	352,633,342	97.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	186,104	0.05	存入保證金	2211	301,900	0.08
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	909,118	0.25	應付代管資產	2214	352,331,442	96.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	6,852,516	1.89
預付款項	115	82,030	0.02	基金餘額	31	6,852,516	1.89
預付費用	1154	82,030	0.02	基金餘額	311	6,852,516	1.89
				累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期騰餘	3112	5,539,566	1.52
				合計：		363,341,716	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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		
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	352,658,946	97.06				
什項資產	131	352,658,946	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	327,504	0.09				
代管資產	1316	352,331,442	96.97				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	24.94				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	237,671,775	65.41				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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		
代管資產-土地改良物	1316-9	4,289,181	1.18				
合計：		363,341,716					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：