

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11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	360,693,061	100.00	負債	2	358,566,535	99.41
流動資產	11	7,767,222	2.15	流動負債	21	5,980,193	1.66
現金	111	7,622,312	2.11	應付款項	212	5,980,193	1.66
銀行存款	1112	7,572,312	2.10	應付代收款	2123	5,980,193	1.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,931,616	0.54	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	352,586,342	97.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,407,286	0.94	什項負債	221	352,586,342	97.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	155,319	0.04	存入保證金	2211	254,900	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	2,078,091	0.58	應付代管資產	2214	352,331,442	97.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.01	基金餘額	3	2,126,526	0.59
預付款項	115	144,910	0.04	基金餘額	31	2,126,526	0.59
預付費用	1154	144,910	0.04	基金餘額	311	2,126,526	0.59
				累積餘額	3111	1,312,950	0.36
				本期騰餘	3112	813,576	0.23
				合計：		360,693,061	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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11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	352,925,839	97.85				
什項資產	131	352,925,839	97.85				
暫付及待結轉帳項	1315	594,397	0.16				
代管資產	1316	352,331,442	97.68				
代管資產-土地	1316-1	90,612,500	25.12				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	237,671,775	65.89				
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	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	10,085,434	2.80				

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11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：		360,693,061					

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：