

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區春安國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	248,775,634	100.00	負債	2	246,703,524	99.17
流動資產	11	13,804,829	5.55	流動負債	21	11,622,429	4.67
現金	111	13,804,829	5.55	應付款項	212	11,622,429	4.67
銀行存款	1112	13,758,829	5.53	應付代收款	2123	11,622,429	4.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,026,110	0.81	其他負債	22	235,081,095	94.50
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	235,081,095	94.50
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,484,968	4.62	存入保證金	2211	646,701	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	137,451	0.06	應付代管資產	2214	234,434,394	94.24
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	2,072,110	0.83
銀行存款-午餐專戶	1112-6	110,300	0.04	基金餘額	31	2,072,110	0.83
零用及週轉金	1113	46,000	0.02	基金餘額	311	2,072,110	0.83
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,453,283	0.58
				本期賸餘	3112	618,827	0.25
				合計：		248,775,634	

信託代理與保證資產

520,800

信託代理與保證負債

520,800

保證品

520,800

應付保證品

520,800

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市南屯區春安國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	234,970,805	94.45				
什項資產	131	234,970,805	94.45				
暫付及待結轉帳項	1315	536,411	0.22				
代管資產	1316	234,434,394	94.24				
代管資產-土地	1316-1	234,434,394	94.24				
合計：		248,775,634					

信託代理與保證資產

520,800

信託代理與保證負債

520,800

保證品

520,800

應付保證品

520,800

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。