

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11月30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	248,609,241	100.00	負債	2	247,224,041	99.44
流動資產	11	13,964,757	5.62	流動負債	21	12,152,516	4.89
現金	111	13,964,757	5.62	應付款項	212	12,152,516	4.89
銀行存款	1112	13,918,757	5.60	應付代收款	2123	12,152,516	4.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,339,200	0.54	其他負債	22	235,071,525	94.55
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	235,071,525	94.55
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,186,326	4.90	存入保證金	2211	637,131	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	139,451	0.06	應付代管資產	2214	234,434,394	94.30
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	3	1,385,200	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-6	253,780	0.10	基金餘額	31	1,385,200	0.56
零用及週轉金	1113	46,000	0.02	基金餘額	311	1,385,200	0.56
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,453,283	0.58
				本期短絀	3113	-68,083	-0.03
				合計：		248,609,241	

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11月30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	234,644,484	94.38				
什項資產	131	234,644,484	94.38				
暫付及待結轉帳項	1315	210,090	0.08				
代管資產	1316	234,434,394	94.30				
代管資產-土地	1316-1	234,434,394	94.30				
合計：		248,609,241					

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。