

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12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	249,669,930	100.00	負債	2	248,360,346	99.48
流動資產	11	15,021,836	6.02	流動負債	21	13,268,821	5.31
現金	111	15,021,836	6.02	應付款項	212	13,268,821	5.31
銀行存款	1112	15,021,836	6.02	應付代收款	2123	13,268,821	5.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,309,584	0.52	其他負債	22	235,091,525	94.16
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	235,091,525	94.16
銀行存款-保管金專戶	1112-3	13,509,119	5.41	存入保證金	2211	657,131	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	140,779	0.06	應付代管資產	2214	234,434,394	93.90
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	20,000	0.01	基金餘額	3	1,309,584	0.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	42,354	0.02	基金餘額	31	1,309,584	0.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,309,584	0.52
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,309,584	0.52
				合計：		249,669,930	

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12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	234,648,094	93.98				
什項資產	131	234,648,094	93.98				
暫付及待結轉帳項	1315	213,700	0.09				
代管資產	1316	234,434,394	93.90				
代管資產-土地	1316-1	234,434,394	93.90				
合計：		249,669,930					

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。