

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110年1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	361,059,041	100.00	負債	2	244,520,682	67.72
流動資產	11	13,634,826	3.78	流動負債	21	9,429,157	2.61
現金	1101	13,634,826	3.78	應付款項	2102	9,429,157	2.61
銀行存款	110102	13,588,826	3.76	應付代收款	210203	9,429,157	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,716,238	1.03	其他負債	28	235,091,525	65.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,088,665	2.52	什項負債	2801	235,091,525	65.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,079	0.04	存入保證金	280104	657,131	0.18
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	112,500	0.03	應付代管資產	280107	234,434,394	64.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	527,344	0.15	淨資產	3	116,538,359	32.28
零用及週轉金	110103	46,000	0.01	淨資產	31	116,538,359	32.28
固定資產	14	112,776,121	31.23	淨資產	3101	116,538,359	32.28
土地改良物	1402	3,780,108	1.05	累積餘額	310101	110,504,601	30.61
土地改良物	140201	20,693,085	5.73	本期賸餘	310102	6,033,758	1.67
				合計：		361,059,041	

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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,912,977	-4.68				
房屋建築及設備	1404	103,894,304	28.77				
房屋建築及設備	140401	132,736,691	36.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,842,387	-7.99				
機械及設備	1405	1,835,757	0.51				
機械及設備	140501	7,161,414	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,657	-1.48				
交通及運輸設備	1406	598,828	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,137,998	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,539,170	-0.43				
雜項設備	1407	2,667,124	0.74				
雜項設備	140701	15,614,294	4.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,947,170	-3.59				
其他資產	18	234,648,094	64.99				

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110年1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		
什項資產	1801	234,648,094	64.99				
暫付及待結轉帳項	180105	213,700	0.06				
代管資產	180106	234,434,394	64.93				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.93				
合計：		361,059,041					

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。