

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3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 | 362,364,033 | 100.00 | 負債 | 2 | 245,034,474 | 67.62 |
| 流動資產 | 11 | 14,552,157 | 4.02 | 流動負債 | 21 | 9,592,949 | 2.65 |
| 現金 | 1101 | 14,552,157 | 4.02 | 應付款項 | 2102 | 9,592,949 | 2.65 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,506,157 | 4.00 | 應付代收款 | 210203 | 9,592,949 | 2.65 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 4,304,704 | 1.19 | 其他負債 | 28 | 235,441,525 | 64.97 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 9,266,790 | 2.56 | 什項負債 | 2801 | 235,441,525 | 64.97 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 138,579 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,007,131 | 0.28 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 715,975 | 0.20 | 應付代管資產 | 280107 | 234,434,394 | 64.70 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 80,109 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 117,329,559 | 32.38 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 46,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 117,329,559 | 32.38 |
| 固定資產 | 14 | 112,978,855 | 31.18 | 淨資產 | 3101 | 117,329,559 | 32.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,766,600 | 1.04 | 累積餘額 | 310101 | 110,504,601 | 30.50 |
| 土地改良物 | 140201 | 20,741,085 | 5.72 | 本期賸餘 | 310102 | 6,824,958 | 1.88 |
| | | | | 合計： | | 362,364,033 | |

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3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 | -16,974,485 | -4.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 103,499,382 | 28.56 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 132,736,691 | 36.63 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,237,309 | -8.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,294,941 | 0.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,730,814 | 2.13 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,435,873 | -1.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 672,779 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,164,636 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,491,857 | -0.41 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,745,153 | 0.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,803,294 | 4.36 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,058,141 | -3.60 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 234,833,021 | 64.81 | | | | |

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3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 | 234,833,021 | 64.81 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 398,627 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 234,434,394 | 64.70 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 234,434,394 | 64.70 | | | | |
| 合計： | | 362,364,033 | | | | | |

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。