

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6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	363,782,571	100.00	負債	2	244,493,402	67.21
流動資產	11	14,099,167	3.88	流動負債	21	8,583,977	2.36
現金	1101	14,099,167	3.88	應付款項	2102	8,583,977	2.36
銀行存款	110102	14,053,167	3.86	應付代收款	210203	8,583,977	2.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,478,027	1.23	其他負債	28	235,909,425	64.85
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,909,425	64.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,949,892	2.46	存入保證金	280104	1,475,031	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	113,330	0.03	應付代管資產	280107	234,434,394	64.44
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	119,289,169	32.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	511,918	0.14	淨資產	31	119,289,169	32.79
零用及週轉金	110103	46,000	0.01	淨資產	3101	119,289,169	32.79
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	110,504,601	30.38
				本期賸餘	310102	8,784,568	2.41
				合計：		363,782,571	

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6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	110804	0	0.00				
固定資產	14	114,765,142	31.55				
土地改良物	1402	5,514,122	1.52				
土地改良物	140201	27,157,635	7.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,643,513	-5.95				
房屋建築及設備	1404	102,906,999	28.29				
房屋建築及設備	140401	132,736,691	36.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,829,692	-8.20				
機械及設備	1405	2,998,311	0.82				
機械及設備	140501	8,652,888	2.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,654,577	-1.55				
交通及運輸設備	1406	750,327	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,283,406	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,533,079	-0.42				
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6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		
雜項設備	1407	2,595,383	0.71				
雜項設備	140701	15,775,294	4.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,179,911	-3.62				
其他資產	18	234,918,262	64.58				
什項資產	1801	234,918,262	64.58				
暫付及待結轉帳項	180105	483,868	0.13				
代管資產	180106	234,434,394	64.44				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.44				
合計：		363,782,571					

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。