

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7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	363,563,278	100.00	負債	2	244,010,931	67.12
流動資產	11	14,234,832	3.92	流動負債	21	8,131,506	2.24
現金	1101	14,234,832	3.92	應付款項	2102	8,131,506	2.24
銀行存款	110102	14,188,832	3.90	應付代收款	210203	8,131,506	2.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,134,675	1.41	其他負債	28	235,879,425	64.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,879,425	64.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,903,212	2.45	存入保證金	280104	1,445,031	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	103,330	0.03	應付代管資產	280107	234,434,394	64.48
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	119,552,347	32.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	47,615	0.01	淨資產	31	119,552,347	32.88
零用及週轉金	110103	46,000	0.01	淨資產	3101	119,552,347	32.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	110,504,601	30.39
				本期賸餘	310102	9,047,746	2.49
				合計：		363,563,278	
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7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	110804	0	0.00				
固定資產	14	114,371,672	31.46				
土地改良物	1402	5,473,137	1.51				
土地改良物	140201	27,157,635	7.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,684,498	-5.96				
房屋建築及設備	1404	102,709,538	28.25				
房屋建築及設備	140401	132,736,691	36.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,027,153	-8.26				
機械及設備	1405	2,923,551	0.80				
機械及設備	140501	8,035,364	2.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,111,813	-1.41				
交通及運輸設備	1406	736,521	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,268,406	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,531,885	-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7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		
雜項設備	1407	2,528,925	0.70				
雜項設備	140701	14,508,069	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,979,144	-3.29				
其他資產	18	234,956,774	64.63				
什項資產	1801	234,956,774	64.63				
暫付及待結轉帳項	180105	522,380	0.14				
代管資產	180106	234,434,394	64.48				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.48				
合計：		363,563,278					

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。