

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9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	362,237,281	100.00	負債	2	245,373,290	67.74
流動資產	11	13,819,573	3.82	流動負債	21	9,458,865	2.61
現金	1101	13,819,573	3.82	應付款項	2102	9,458,865	2.61
銀行存款	110102	13,773,573	3.80	應付代收款	210203	9,458,865	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,204,925	0.88	其他負債	28	235,914,425	65.13
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,914,425	65.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,395,948	2.87	存入保證金	280104	1,480,031	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	104,930	0.03	應付代管資產	280107	234,434,394	64.72
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	116,863,991	32.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	67,770	0.02	淨資產	31	116,863,991	32.26
零用及週轉金	110103	46,000	0.01	淨資產	3101	116,863,991	32.26
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	110,504,601	30.51
				本期賸餘	310102	6,359,390	1.76
				合計：		362,237,281	
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9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	113,613,066	31.36				
土地改良物	1402	5,391,167	1.49				
土地改良物	140201	27,157,635	7.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,766,468	-6.01				
房屋建築及設備	1404	102,314,616	28.25				
房屋建築及設備	140401	132,736,691	36.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,422,075	-8.40				
機械及設備	1405	2,785,783	0.77				
機械及設備	140501	7,976,410	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,190,627	-1.43				
交通及運輸設備	1406	709,737	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,268,406	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,558,669	-0.43				
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9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	2,411,763	0.67				
雜項設備	140701	13,330,040	3.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,918,277	-3.01				
其他資產	18	234,804,642	64.82				
什項資產	1801	234,804,642	64.82				
暫付及待結轉帳項	180105	370,248	0.10				
代管資產	180106	234,434,394	64.72				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.72				
合計：		362,237,281					
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。