

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11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	364,022,105	100.00	負債	2	247,712,429	68.05
流動資產	11	15,930,436	4.38	流動負債	21	11,852,804	3.26
現金	1101	15,930,436	4.38	應付款項	2102	11,852,804	3.26
銀行存款	110102	15,884,436	4.36	應付代收款	210203	11,852,804	3.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,293,977	0.90	其他負債	28	235,859,625	64.79
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,859,625	64.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,977,449	3.29	存入保證金	280104	1,425,231	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	156,430	0.04	應付代管資產	280107	234,434,394	64.40
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	109,525	0.03	淨資產	3	116,309,676	31.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	347,055	0.10	淨資產	31	116,309,676	31.95
零用及週轉金	110103	46,000	0.01	淨資產	3101	116,309,676	31.95
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	110,504,601	30.36
				本期賸餘	310102	5,805,075	1.59
				合計：		364,022,105	

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11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	112,969,699	31.03				
土地改良物	1402	5,309,197	1.46				
土地改良物	140201	27,157,635	7.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,848,438	-6.00				
房屋建築及設備	1404	101,919,694	28.00				
房屋建築及設備	140401	132,736,691	36.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,816,997	-8.47				
機械及設備	1405	2,733,931	0.75				
機械及設備	140501	8,037,754	2.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,303,823	-1.46				
交通及運輸設備	1406	682,953	0.19				
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	-1,585,453	-0.44				
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11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	2,323,924	0.64				
雜項設備	140701	13,287,804	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,963,880	-3.01				
其他資產	18	235,121,970	64.59				
什項資產	1801	235,121,970	64.59				
暫付及待結轉帳項	180105	687,576	0.19				
代管資產	180106	234,434,394	64.40				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.40				
合計：		364,022,105					

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。