

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12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	364,057,474	100.00	負債	2	248,824,636	68.35
流動資產	11	16,054,960	4.41	流動負債	21	12,975,011	3.56
現金	1101	16,054,960	4.41	應付款項	2102	12,975,011	3.56
銀行存款	110102	16,054,960	4.41	應付代收款	210203	12,975,011	3.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,399,784	0.66	其他負債	28	235,849,625	64.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,836,963	3.53	什項負債	2801	235,849,625	64.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	180,054	0.05	存入保證金	280104	1,415,231	0.39
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	234,434,394	64.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	638,159	0.18	淨資產	3	115,232,838	31.65
固定資產	14	112,833,054	30.99	淨資產	31	115,232,838	31.65
土地改良物	1402	5,268,212	1.45	淨資產	3101	115,232,838	31.65
土地改良物	140201	27,157,635	7.46	累積餘額	310101	115,232,838	31.65
累計折舊-土地改良物	140202	-21,889,423	-6.01	合計：		364,057,474	

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12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		
房屋建築及設備	1404	101,722,233	27.94				
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	-31,014,458	-8.52				
機械及設備	1405	2,768,879	0.76				
機械及設備	140501	8,143,484	2.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,374,605	-1.48				
交通及運輸設備	1406	735,285	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,237,506	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,502,221	-0.41				
雜項設備	1407	2,338,445	0.64				
雜項設備	140701	13,352,504	3.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,014,059	-3.03				
其他資產	18	235,169,460	64.60				
什項資產	1801	235,169,460	64.60				

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	735,066	0.20				
代管資產	180106	234,434,394	64.39				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.39				
合計：		364,057,474					

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。