

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111年8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	365,016,376	100.00	負債	2	247,025,090	67.68
流動資產	11	14,586,655	4.00	流動負債	21	10,885,265	2.98
現金	1101	14,450,305	3.96	應付款項	2102	10,885,265	2.98
銀行存款	110102	14,400,305	3.95	應付代收款	210203	10,885,265	2.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,077,897	0.84	其他負債	28	236,139,825	64.69
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	236,139,825	64.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,086,589	3.04	存入保證金	280104	1,705,431	0.47
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,314	0.05	應付代管資產	280107	234,434,394	64.23
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	44,505	0.01	淨資產	3	117,991,286	32.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	淨資產	31	117,991,286	32.32
預付款項	1108	136,350	0.04	淨資產	3101	117,991,286	32.32
				累積餘額	310101	115,232,838	31.57
				本期賸餘	310102	2,758,448	0.76
				合計：		365,016,376	

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111年8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	136,350	0.04				
固定資產	14	114,727,039	31.43				
土地改良物	1402	4,940,332	1.35				
土地改良物	140201	27,157,635	7.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,217,303	-6.09				
房屋建築及設備	1404	102,486,309	28.08				
房屋建築及設備	140401	135,085,083	37.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,598,774	-8.93				
機械及設備	1405	2,261,940	0.62				
機械及設備	140501	8,050,599	2.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,788,659	-1.59				
交通及運輸設備	1406	635,480	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,153,526	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,518,046	-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111年8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	4,402,978	1.21				
雜項設備	140701	15,692,954	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,289,976	-3.09				
其他資產	18	235,702,682	64.57				
什項資產	1801	235,702,682	64.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,268,288	0.35				
代管資產	180106	234,434,394	64.23				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.23				
合計：		365,016,376					

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。