

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	368,808,986	100.00	負債	2	246,559,844	66.85
流動資產	11	19,562,654	5.30	流動負債	21	10,819,819	2.93
現金	1101	19,562,654	5.30	應付款項	2102	10,819,819	2.93
銀行存款	110102	19,512,654	5.29	應付代收款	210203	10,819,819	2.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,771,308	2.11	其他負債	28	235,740,025	63.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,740,025	63.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,504,127	3.12	存入保證金	280104	1,305,631	0.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	192,714	0.05	應付代管資產	280107	234,434,394	63.57
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	122,249,142	33.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	淨資產	31	122,249,142	33.15
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	122,249,142	33.15
				累積餘額	310101	115,232,838	31.24
				本期賸餘	310102	7,016,304	1.90
				合計：		368,808,986	

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	114,427,834	31.03				
土地改良物	1402	4,899,347	1.33				
土地改良物	140201	27,157,635	7.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,258,288	-6.04				
房屋建築及設備	1404	102,284,220	27.73				
房屋建築及設備	140401	135,085,083	36.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,800,863	-8.89				
機械及設備	1405	2,213,542	0.60				
機械及設備	140501	8,070,599	2.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,857,057	-1.59				
交通及運輸設備	1406	648,111	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,178,526	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,530,415	-0.41				
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	4,382,614	1.19				
雜項設備	140701	15,752,454	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,369,840	-3.08				
其他資產	18	234,818,498	63.67				
什項資產	1801	234,818,498	63.67				
暫付及待結轉帳項	180105	384,104	0.10				
代管資產	180106	234,434,394	63.57				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	63.57				
合計：		368,808,986					

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。