

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10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	365,584,258	100.00	負債	2	247,800,430	67.78
流動資產	11	16,116,620	4.41	流動負債	21	12,040,405	3.29
現金	1101	16,116,620	4.41	應付款項	2102	12,040,405	3.29
銀行存款	110102	16,066,620	4.39	應付代收款	210203	12,040,405	3.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,310,529	0.91	其他負債	28	235,760,025	64.49
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	235,760,025	64.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,130,324	3.04	存入保證金	280104	1,325,631	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	194,614	0.05	應付代管資產	280107	234,434,394	64.13
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,397,403	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	33,750	0.01	淨資產	3	117,783,828	32.22
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	淨資產	31	117,783,828	32.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	117,783,828	32.22
				累積餘額	310101	115,232,838	31.52
				本期賸餘	310102	2,550,990	0.70
				合計：		365,584,258	

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10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	0	0.00				
固定資產	14	114,423,299	31.30				
土地改良物	1402	4,858,362	1.33				
土地改良物	140201	27,157,635	7.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,299,273	-6.10				
房屋建築及設備	1404	102,383,101	28.01				
房屋建築及設備	140401	135,386,650	37.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,003,549	-9.03				
機械及設備	1405	2,150,305	0.59				
機械及設備	140501	8,141,729	2.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,991,424	-1.64				
交通及運輸設備	1406	635,327	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,178,526	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,543,199	-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10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	4,396,204	1.20				
雜項設備	140701	15,742,854	4.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,346,650	-3.10				
其他資產	18	235,044,339	64.29				
什項資產	1801	235,044,339	64.29				
暫付及待結轉帳項	180105	609,945	0.17				
代管資產	180106	234,434,394	64.13				
代管資產-土地	180106-1	234,434,394	64.13				
合計：		365,584,258					

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。