

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

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	254,005,307	100.00	負 債	2	75,076,889	29.56
流動資產	11	31,095,779	12.24	流動負債	21	19,686,605	7.75
現金	1101	31,095,779	12.24	應付款項	2102	19,686,605	7.75
銀行存款	110102	31,005,779	12.21	應付代收款	210203	19,686,605	7.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,200,702	4.41	其他負債	28	55,390,284	21.81
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	55,390,284	21.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,197,716	7.16	存入保證金	280104	645,184	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	107,361	0.04	應付代管資產	280107	54,745,100	21.55
銀行存款-定期存款	110102-7	1,500,000	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	3	178,928,418	70.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	178,928,418	70.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	178,928,418	70.44
固定資產	14	167,637,278	66.00	累積餘額	310101	167,608,610	65.99
土地改良物	1402	6,096,519	2.40	本期賸餘	310102	11,319,808	4.46
				合計：		254,005,307	

信託代理與保證資產 1,198,000

保證品 1,198,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,198,000

1,198,000

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 — 臺中市大雅區三和國民小學

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		
土地改良物	140201	17,227,203	6.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,130,684	-4.38				
房屋建築及設備	1404	143,332,424	56.43				
房屋建築及設備	140401	207,313,926	81.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,981,502	-25.19				
機械及設備	1405	9,369,493	3.69				
機械及設備	140501	21,871,606	8.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,502,113	-4.92				
交通及運輸設備	1406	3,942,929	1.55				
交通及運輸設備	140601	10,893,987	4.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,951,058	-2.74				
雜項設備	1407	4,895,913	1.93				
雜項設備	140701	16,775,167	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,879,254	-4.68				

信託代理與保證資產 1,198,000

保證品 1,198,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,198,000

1,198,000

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 — 臺中市大雅區三和國民小學

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		
無形資產	16	438	0.00				
無形資產	1601	438	0.00				
電腦軟體	160102	438	0.00				
其他資產	18	55,271,812	21.76				
什項資產	1801	55,271,812	21.76				
暫付及待結轉帳項	180105	526,712	0.21				
代管資產	180106	54,745,100	21.55				
代管資產-土地	180106-1	54,745,100	21.55				
合計：		254,005,307					

信託代理與保證資產 1,198,000

保證品 1,198,000

信託代理與保證負債 1,198,000

應付保證品 1,198,000

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。