

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	296,775,046	100.00	負債	2	148,103,518	49.90
流動資產	11	18,836,973	6.35	流動負債	21	13,905,432	4.69
現金	1101	18,836,973	6.35	應付款項	2102	13,905,432	4.69
銀行存款	110102	18,776,973	6.33	應付代收款	210203	13,905,432	4.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,326,135	1.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	0	0.00	其他負債	28	134,198,086	45.22
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,198,086	45.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,296,966	3.47	存入保證金	280104	1,277,576	0.43
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	69,508	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	44.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,752	0.02	淨資產	3	148,671,528	50.10
				淨資產	31	148,671,528	50.10
				淨資產	3101	148,671,528	50.10
				累積餘額	310101	152,548,242	51.40
				本期短絀	310103	-3,876,714	-1.31
				合計：		296,775,046	

信託代理與保證資產

493,600

信託代理與保證負債

493,600

保證品

493,600

應付保證品

493,600

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	279,160	0.09				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,758,452	0.93				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	143,262,864	48.27				
土地改良物	1402	1,376,280	0.46				
土地改良物	140201	14,673,756	4.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,297,476	-4.48				
房屋建築及設備	1404	133,995,832	45.15				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	65.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,340,505	-20.33				
機械及設備	1405	4,199,290	1.41				
機械及設備	140501	31,756,948	10.70				
信託代理與保證資產		493,600		信託代理與保證負債		493,600	
保證品		493,600		應付保證品		493,600	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-27,557,658	-9.29				
交通及運輸設備	1406	757,856	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,121,119	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,363,263	-1.81				
雜項設備	1407	2,933,606	0.99				
雜項設備	140701	20,839,853	7.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,906,247	-6.03				
無形資產	16	22,529	0.01				
無形資產	1601	22,529	0.01				
電腦軟體	160102	22,529	0.01				
其他資產	18	134,652,680	45.37				
什項資產	1801	134,652,680	45.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,732,170	0.58				
代管資產	180106	132,920,510	44.79				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.79				

信託代理與保證資產

493,600

信託代理與保證負債

493,600

保證品

493,600

應付保證品

493,600

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		296,775,046					

信託代理與保證資產

493,600

信託代理與保證負債

493,600

保證品

493,600

應付保證品

493,600

註：