

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111年1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	296,752,930	100.00	負債	2	144,838,248	48.81
流動資產	11	18,482,535	6.23	流動負債	21	10,407,162	3.51
現金	1101	18,482,535	6.23	應付款項	2102	10,407,162	3.51
銀行存款	110102	18,422,535	6.21	應付代收款	210203	10,407,162	3.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,519,593	3.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,307,660	2.46	其他負債	28	134,431,086	45.30
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	649,096	0.22	什項負債	2801	134,431,086	45.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,761	0.02	存入保證金	280104	1,510,576	0.51
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	應付代管資產	280107	132,920,510	44.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	899,425	0.30	淨資產	3	151,914,682	51.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	151,914,682	51.19
固定資產	14	142,314,245	47.96	淨資產	3101	151,914,682	51.19
				累積餘額	310101	146,354,033	49.32
				本期賸餘	310102	5,560,649	1.87
				合計：		296,752,930	

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：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 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
土地改良物	1402	1,263,757	0.43				
土地改良物	140201	14,673,756	4.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,409,999	-4.52				
房屋建築及設備	1404	133,412,896	44.96				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	65.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,923,441	-20.53				
機械及設備	1405	3,964,034	1.34				
機械及設備	140501	31,852,248	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,888,214	-9.40				
交通及運輸設備	1406	717,899	0.24				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,389,620	-1.82				
雜項設備	1407	2,955,659	1.00				
雜項設備	140701	20,930,753	7.05				

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：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 — 臺中市北區省三國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,975,094	-6.06				
無形資產	16	20,844	0.01				
無形資產	1601	20,844	0.01				
電腦軟體	160102	20,844	0.01				
其他資產	18	135,935,306	45.81				
什項資產	1801	135,935,306	45.81				
暫付及待結轉帳項	180105	3,014,796	1.02				
代管資產	180106	132,920,510	44.79				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.79				
合計：		296,752,930					

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：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。