

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4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	306,827,135	100.00	負債	2	150,411,329	49.02
流動資產	11	29,651,832	9.66	流動負債	21	16,050,243	5.23
現金	1101	29,651,832	9.66	應付款項	2102	16,050,243	5.23
銀行存款	110102	29,591,832	9.64	應付代收款	210203	16,050,243	5.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,042,058	4.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,852,574	3.86	其他負債	28	134,361,086	43.79
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	72,814	0.02	什項負債	2801	134,361,086	43.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,761	0.02	存入保證金	280104	1,440,576	0.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	190,520	0.06	應付代管資產	280107	132,920,510	43.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,387,105	0.78	淨資產	3	156,415,806	50.98
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	淨資產	31	156,415,806	50.98
固定資產	14	141,295,432	46.05	淨資產	3101	156,415,806	50.98
				累積餘額	310101	146,354,033	47.70
				本期賸餘	310102	10,061,773	3.28
				合計：		306,827,135	

信託代理與保證資產 483,600 信託代理與保證負債 483,600

保證品 483,600 應付保證品 483,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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4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	1402	1,094,972	0.36				
土地改良物	140201	14,673,756	4.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,578,784	-4.43				
房屋建築及設備	1404	132,538,492	43.20				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	63.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,797,845	-20.14				
機械及設備	1405	3,928,264	1.28				
機械及設備	140501	32,359,432	10.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,431,168	-9.27				
交通及運輸設備	1406	659,811	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,447,708	-1.78				
雜項設備	1407	3,073,893	1.00				
雜項設備	140701	20,936,694	6.82				
信託代理與保證資產		483,600		信託代理與保證負債		483,600	
保證品		483,600		應付保證品		483,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,862,801	-5.82				
無形資產	16	18,316	0.01				
無形資產	1601	18,316	0.01				
電腦軟體	160102	18,316	0.01				
其他資產	18	135,861,555	44.28				
什項資產	1801	135,861,555	44.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,941,045	0.96				
代管資產	180106	132,920,510	43.32				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.32				
合計：		306,827,135					

信託代理與保證資產	483,600	信託代理與保證負債	483,600
保證品	483,600	應付保證品	483,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。