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6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	309,523,726	100.00	負債	2	146,581,587	47.36
流動資產	11	30,057,273	9.71	流動負債	21	11,400,501	3.68
現金	1101	30,057,273	9.71	應付款項	2102	11,400,501	3.68
銀行存款	110102	29,997,273	9.69	應付代收款	210203	11,400,501	3.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,970,686	6.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	135,181,086	43.67
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,883,066	2.87	什項負債	2801	135,181,086	43.67
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	94,770	0.03	存入保證金	280104	2,260,576	0.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	46,775	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	42.94
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	162,942,139	52.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,001,976	0.32	淨資產	31	162,942,139	52.64
				淨資產	3101	162,942,139	52.64
				累積餘額	310101	146,354,033	47.28
				本期賸餘	310102	16,588,106	5.36
				合計：		309,523,726	
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6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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	142,894,822	46.17				
土地改良物	1402	2,498,530	0.81				
土地改良物	140201	16,326,160	5.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,827,630	-4.47				
房屋建築及設備	1404	131,955,556	42.63				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	62.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,380,781	-20.15				
機械及設備	1405	4,580,127	1.48				
機械及設備	140501	33,369,032	10.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,788,905	-9.30				
交通及運輸設備	1406	621,633	0.20				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,485,886	-1.77				
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6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		
雜項設備	1407	3,238,976	1.05				
雜項設備	140701	21,239,409	6.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,000,433	-5.82				
無形資產	16	16,631	0.01				
無形資產	1601	16,631	0.01				
電腦軟體	160102	16,631	0.01				
其他資產	18	136,555,000	44.12				
什項資產	1801	136,555,000	44.12				
暫付及待結轉帳項	180105	3,634,490	1.17				
代管資產	180106	132,920,510	42.94				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	42.94				
合計：		309,523,726					

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、用途及餘絀表不同。