

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7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	308,123,442	100.00	負債	2	142,923,930	46.39
流動資產	11	29,266,704	9.50	流動負債	21	8,004,844	2.60
現金	1101	29,266,704	9.50	應付款項	2102	8,004,844	2.60
銀行存款	110102	29,206,704	9.48	應付代收款	210203	8,004,844	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,899,854	7.43	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	134,919,086	43.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,179,826	1.68	什項負債	2801	134,919,086	43.79
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	76,613	0.02	存入保證金	280104	1,998,576	0.65
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	43.14
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	165,199,512	53.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,003,636	0.33	淨資產	31	165,199,512	53.61
				淨資產	3101	165,199,512	53.61
				累積餘額	310101	146,354,033	47.50
				本期賸餘	310102	18,845,479	6.12
				合計：		308,123,442	

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7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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	142,223,869	46.16				
土地改良物	1402	2,396,828	0.78				
土地改良物	140201	16,326,160	5.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,929,332	-4.52				
房屋建築及設備	1404	131,664,088	42.73				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	63.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,672,249	-20.34				
機械及設備	1405	4,381,243	1.42				
機械及設備	140501	33,369,032	10.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,987,789	-9.41				
交通及運輸設備	1406	602,542	0.20				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,504,977	-1.79				
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7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		
雜項設備	1407	3,179,168	1.03				
雜項設備	140701	21,226,864	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,047,696	-5.86				
無形資產	16	15,789	0.01				
無形資產	1601	15,789	0.01				
電腦軟體	160102	15,789	0.01				
其他資產	18	136,617,080	44.34				
什項資產	1801	136,617,080	44.34				
暫付及待結轉帳項	180105	3,696,570	1.20				
代管資產	180106	132,920,510	43.14				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.14				
合計：		308,123,442					

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。