

## 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8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	306,987,547	100.00	負債	2	141,927,877	46.23
流動資產	11	32,264,493	10.51	流動負債	21	7,828,791	2.55
現金	1101	32,264,493	10.51	應付款項	2102	7,828,791	2.55
銀行存款	110102	32,204,493	10.49	應付代收款	210203	7,828,791	2.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,237,126	7.57	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	134,099,086	43.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,733,847	2.52	什項負債	2801	134,099,086	43.68
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	92,459	0.03	存入保證金	280104	1,178,576	0.38
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	43.30
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	90,650	0.03	淨資產	3	165,059,670	53.77
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,003,636	0.33	淨資產	31	165,059,670	53.77
				淨資產	3101	165,059,670	53.77
				累積餘額	310101	146,354,033	47.67
				本期賸餘	310102	18,705,637	6.09
				合計：		306,987,547	
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8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	141,747,598	46.17				
土地改良物	1402	2,295,125	0.75				
土地改良物	140201	16,326,160	5.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,031,035	-4.57				
房屋建築及設備	1404	131,372,620	42.79				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	63.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,963,717	-20.51				
機械及設備	1405	4,241,220	1.38				
機械及設備	140501	33,427,832	10.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,186,612	-9.51				
交通及運輸設備	1406	583,455	0.19				
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	-5,524,064	-1.80				
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8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	3,255,178	1.06				
雜項設備	140701	21,370,864	6.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,115,686	-5.90				
無形資產	16	14,946	0.00				
無形資產	1601	14,946	0.00				
電腦軟體	160102	14,946	0.00				
其他資產	18	132,960,510	43.31				
什項資產	1801	132,960,510	43.31				
暫付及待結轉帳項	180105	40,000	0.01				
代管資產	180106	132,920,510	43.30				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.30				
合計：		306,987,547					

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。