

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10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	301,459,157	100.00	負 債	2	145,876,031	48.39
流動資產	11	22,711,758	7.53	流動負債	21	11,746,945	3.90
現金	1101	22,711,758	7.53	應付款項	2102	11,746,945	3.90
銀行存款	110102	22,651,758	7.51	應付代收款	210203	11,746,945	3.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,000,375	3.65	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	134,129,086	44.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,422,032	2.79	什項負債	2801	134,129,086	44.49
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	138,336	0.05	存入保證金	280104	1,208,576	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,775	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	44.09
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	187,190	0.06	淨資產	3	155,583,126	51.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,857,050	0.95	淨資產	31	155,583,126	51.61
				淨資產	3101	155,583,126	51.61
				累積餘額	310101	146,354,033	48.55
				本期賸餘	310102	9,229,093	3.06
				合計：		301,459,157	
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10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	144,509,490	47.94				
土地改良物	1402	2,091,720	0.69				
土地改良物	140201	16,326,160	5.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,234,440	-4.72				
房屋建築及設備	1404	130,789,684	43.39				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	64.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,546,653	-21.08				
機械及設備	1405	3,931,296	1.30				
機械及設備	140501	33,582,804	11.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,651,508	-9.84				
交通及運輸設備	1406	545,278	0.18				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,562,241	-1.85				
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10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	7,151,512	2.37				
雜項設備	140701	25,683,949	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,532,437	-6.15				
無形資產	16	13,261	0.00				
無形資產	1601	13,261	0.00				
電腦軟體	160102	13,261	0.00				
其他資產	18	134,224,648	44.52				
什項資產	1801	134,224,648	44.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,304,138	0.43				
代管資產	180106	132,920,510	44.09				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.09				
合計：		301,459,157					

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。