

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11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	296,880,723	100.00	負債	2	145,558,131	49.03
流動資產	11	18,593,902	6.26	流動負債	21	11,439,045	3.85
現金	1101	18,593,902	6.26	應付款項	2102	11,439,045	3.85
銀行存款	110102	18,533,902	6.24	應付代收款	210203	11,439,045	3.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,495,215	2.52	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	134,119,086	45.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,479,166	2.86	什項負債	2801	134,119,086	45.18
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	78,741	0.03	存入保證金	280104	1,198,576	0.40
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	44.77
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	313,637	0.11	淨資產	3	151,322,592	50.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,120,368	0.71	淨資產	31	151,322,592	50.97
				淨資產	3101	151,322,592	50.97
				累積餘額	310101	146,354,033	49.30
				本期賸餘	310102	4,968,559	1.67
				合計：		296,880,723	

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11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	143,754,958	48.42				
土地改良物	1402	1,990,018	0.67				
土地改良物	140201	16,326,160	5.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,336,142	-4.83				
房屋建築及設備	1404	130,498,216	43.96				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	65.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,838,121	-21.50				
機械及設備	1405	3,729,956	1.26				
機械及設備	140501	33,582,804	11.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,852,848	-10.06				
交通及運輸設備	1406	526,188	0.18				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,581,331	-1.88				
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11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	7,010,580	2.36				
雜項設備	140701	25,683,949	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,673,369	-6.29				
無形資產	16	12,419	0.00				
無形資產	1601	12,419	0.00				
電腦軟體	160102	12,419	0.00				
其他資產	18	134,519,444	45.31				
什項資產	1801	134,519,444	45.31				
暫付及待結轉帳項	180105	1,598,934	0.54				
代管資產	180106	132,920,510	44.77				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.77				
合計：		296,880,723					

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。