

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	309,496,039	100.00	負債	2	146,229,879	47.25
流動資產	11	27,732,156	8.96	流動負債	21	12,151,793	3.93
現金	1101	27,732,156	8.96	應付款項	2102	12,151,793	3.93
銀行存款	110102	27,672,156	8.94	應付代收款	210203	12,151,793	3.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,243,903	5.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	23,013	0.01	其他負債	28	134,078,086	43.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,841,434	2.86	什項負債	2801	134,078,086	43.32
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	63,141	0.02	存入保證金	280104	1,157,576	0.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	46,743	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	42.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	97,840	0.03	淨資產	3	163,266,160	52.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,356,082	0.76	淨資產	31	163,266,160	52.75
				淨資產	3101	163,266,160	52.75
				累積餘額	310101	152,548,242	49.29
				本期賸餘	310102	10,717,918	3.46
				合計：		309,496,039	

信託代理與保證資產

493,600

信託代理與保證負債

493,600

保證品

493,600

應付保證品

493,600

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	146,933,831	47.48				
土地改良物	1402	1,770,110	0.57				
土地改良物	140201	14,673,756	4.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,903,646	-4.17				
房屋建築及設備	1404	136,012,266	43.95				
房屋建築及設備	140401	194,312,712	62.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,300,446	-18.84				
機械及設備	1405	5,703,890	1.84				
機械及設備	140501	32,068,537	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,364,647	-8.52				
交通及運輸設備	1406	863,645	0.28				
交通及運輸設備	140601	6,117,176	1.98				
信託代理與保證資產		493,600		信託代理與保證負債		493,600	
保證品		493,600		應付保證品		493,600	

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,253,531	-1.70				
雜項設備	1407	2,583,920	0.83				
雜項設備	140701	21,471,819	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,887,899	-6.10				
無形資產	16	28,426	0.01				
無形資產	1601	28,426	0.01				
電腦軟體	160102	28,426	0.01				
其他資產	18	134,801,626	43.56				
什項資產	1801	134,801,626	43.56				
暫付及待結轉帳項	180105	1,881,116	0.61				
代管資產	180106	132,920,510	42.95				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	42.95				
合計：		309,496,039					

信託代理與保證資產

493,600

保證品

493,600

註：

信託代理與保證負債

493,600

應付保證品

493,600