

## 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5月31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	307,609,886	100.00	負債	2	142,310,548	46.26
流動資產	11	26,184,786	8.51	流動負債	21	8,232,462	2.68
現金	1101	26,184,786	8.51	應付款項	2102	8,232,462	2.68
銀行存款	110102	26,124,786	8.49	應付代收款	210203	8,232,462	2.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,906,684	6.15	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	43.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,182,644	2.01	什項負債	2801	134,078,086	43.59
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	52,158	0.02	存入保證金	280104	1,157,576	0.38
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	43.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	165,299,338	53.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	913,544	0.30	淨資產	31	165,299,338	53.74
				淨資產	3101	165,299,338	53.74
				累積餘額	310101	152,548,242	49.59
				本期賸餘	310102	12,751,096	4.15
				合計：		307,609,886	

信託代理與保證資產

493600

信託代理與保證負債

493600

保證品

493600

應付保證品

493600

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5月31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	146,305,070	47.56				
土地改良物	1402	1,713,849	0.56				
土地改良物	140201	14,673,756	4.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,959,907	-4.21				
房屋建築及設備	1404	135,720,841	44.12				
房屋建築及設備	140401	194,312,712	63.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,591,871	-19.05				
機械及設備	1405	5,477,798	1.78				
機械及設備	140501	32,068,537	10.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,590,739	-8.64				
交通及運輸設備	1406	842,192	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,117,176	1.99				

信託代理與保證資產

493600

保證品

493600

註：

信託代理與保證負債

493600

應付保證品

493600

## 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5月31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	-5,274,984	-1.71				
雜項設備	1407	2,550,390	0.83				
雜項設備	140701	20,658,600	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,108,210	-5.89				
無形資產	16	27,584	0.01				
無形資產	1601	27,584	0.01				
電腦軟體	160102	27,584	0.01				
其他資產	18	135,092,446	43.92				
什項資產	1801	135,092,446	43.92				
暫付及待結轉帳項	180105	2,171,936	0.71				
代管資產	180106	132,920,510	43.21				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.21				
合計：		307,609,886					

信託代理與保證資產

493600

保證品

493600

註：

信託代理與保證負債

493600

應付保證品

493600