

## 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6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	310,684,197	100.00	負債	2	143,514,798	46.19
流動資產	11	28,991,163	9.33	流動負債	21	8,636,712	2.78
現金	1101	28,991,163	9.33	應付款項	2102	8,636,712	2.78
銀行存款	110102	28,931,163	9.31	應付代收款	210203	8,636,712	2.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,710,370	6.67	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	0	0.00	其他負債	28	134,878,086	43.41
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,878,086	43.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,046,802	1.95	存入保證金	280104	1,957,576	0.63
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	79,467	0.03	應付代管資產	280107	132,920,510	42.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,752	0.02	淨資產	3	167,169,399	53.81
				淨資產	31	167,169,399	53.81
				淨資產	3101	167,169,399	53.81
				累積餘額	310101	152,548,242	49.10
				本期賸餘	310102	14,621,157	4.71
				合計：		310,684,197	

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6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		
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,047,772	0.66				
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	146,372,288	47.11				
土地改良物	1402	1,657,587	0.53				
土地改良物	140201	14,673,756	4.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,016,169	-4.19				
房屋建築及設備	1404	135,429,417	43.59				
房屋建築及設備	140401	194,312,712	62.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,883,295	-18.95				
機械及設備	1405	5,251,853	1.69				
機械及設備	140501	32,068,537	10.32				

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6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-機械及設備	140502	-26,816,684	-8.63				
交通及運輸設備	1406	820,736	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,117,176	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,440	-1.70				
雜項設備	1407	3,212,695	1.03				
雜項設備	140701	21,187,274	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,974,579	-5.79				
無形資產	16	26,741	0.01				
無形資產	1601	26,741	0.01				
電腦軟體	160102	26,741	0.01				
其他資產	18	135,294,005	43.55				
什項資產	1801	135,294,005	43.55				
暫付及待結轉帳項	180105	2,373,495	0.76				
代管資產	180106	132,920,510	42.78				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	42.78				

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6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		
合計：		310,684,197					

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