

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8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	308,171,359	100.00	負債	2	141,149,096	45.80
流動資產	11	29,965,704	9.72	流動負債	21	6,951,010	2.26
現金	1101	29,965,704	9.72	應付款項	2102	6,951,010	2.26
銀行存款	110102	29,905,704	9.70	應付代收款	210203	6,951,010	2.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,801,918	7.07	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	134,198,086	43.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,198,086	43.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,166,346	2.33	存入保證金	280104	1,277,576	0.41
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	35,840	0.01	應付代管資產	280107	132,920,510	43.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,752	0.02	淨資產	3	167,022,263	54.20
				淨資產	31	167,022,263	54.20
				淨資產	3101	167,022,263	54.20
				累積餘額	310101	152,548,242	49.50
				本期賸餘	310102	14,474,021	4.70
				合計：		308,171,359	

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8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		
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	854,848	0.28				
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	145,135,289	47.10				
土地改良物	1402	1,545,064	0.50				
土地改良物	140201	14,673,756	4.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,128,692	-4.26				
房屋建築及設備	1404	134,846,568	43.76				
房屋建築及設備	140401	194,312,712	63.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,466,144	-19.30				
機械及設備	1405	4,825,999	1.57				
機械及設備	140501	31,975,336	10.38				
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8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-機械及設備	140502	-27,149,337	-8.81				
交通及運輸設備	1406	825,035	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,165,176	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,340,141	-1.73				
雜項設備	1407	3,092,623	1.00				
雜項設備	140701	20,897,159	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,804,536	-5.78				
無形資產	16	25,056	0.01				
無形資產	1601	25,056	0.01				
電腦軟體	160102	25,056	0.01				
其他資產	18	133,045,310	43.17				
什項資產	1801	133,045,310	43.17				
暫付及待結轉帳項	180105	124,800	0.04				
代管資產	180106	132,920,510	43.13				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.13				

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8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		
合計：		308,171,359					

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