

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9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	306,247,057	100.00	負債	2	141,870,876	46.33
流動資產	11	27,974,303	9.13	流動負債	21	7,672,790	2.51
現金	1101	27,919,903	9.12	應付款項	2102	7,672,790	2.51
銀行存款	110102	27,859,903	9.10	應付代收款	210203	7,672,790	2.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,743,449	6.45	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	43.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,198,086	43.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,981,203	2.28	存入保證金	280104	1,277,576	0.42
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	63,302	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	43.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,752	0.02	淨資產	3	164,376,181	53.67
				淨資產	31	164,376,181	53.67
				淨資產	3101	164,376,181	53.67
				累積餘額	310101	152,548,242	49.81
				本期賸餘	310102	11,827,939	3.86
				合計：		306,247,057	

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9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	170,800	0.06				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	854,397	0.28				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
預付款項	1108	54,400	0.02				
預付費用	110804	54,400	0.02				
固定資產	14	144,494,118	47.18				
土地改良物	1402	1,488,803	0.49				
土地改良物	140201	14,673,756	4.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,184,953	-4.31				
房屋建築及設備	1404	134,555,143	43.94				
房屋建築及設備	140401	194,312,712	63.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,757,569	-19.51				
機械及設備	1405	4,597,282	1.50				
機械及設備	140501	31,637,948	10.33				

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9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	-27,040,666	-8.83				
交通及運輸設備	1406	802,349	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,121,119	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,318,770	-1.74				
雜項設備	1407	3,050,541	1.00				
雜項設備	140701	20,899,853	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,849,312	-5.83				
無形資產	16	24,214	0.01				
無形資產	1601	24,214	0.01				
電腦軟體	160102	24,214	0.01				
其他資產	18	133,754,422	43.68				
什項資產	1801	133,754,422	43.68				
暫付及待結轉帳項	180105	833,912	0.27				
代管資產	180106	132,920,510	43.40				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.40				

信託代理與保證資產 493,600

保證品 493,600

信託代理與保證負債

應付保證品

493,600

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9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：		306,247,057					

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