

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10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	300,510,866	100.00	負債	2	144,413,159	48.06
流動資產	11	22,424,696	7.46	流動負債	21	10,215,073	3.40
現金	1101	22,424,696	7.46	應付款項	2102	10,215,073	3.40
銀行存款	110102	22,364,696	7.44	應付代收款	210203	10,215,073	3.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,148,204	4.04	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	44.66
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,198,086	44.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,055,386	2.35	存入保證金	280104	1,277,576	0.43
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	112,193	0.04	應付代管資產	280107	132,920,510	44.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,752	0.02	淨資產	3	156,097,707	51.94
				淨資產	31	156,097,707	51.94
				淨資產	3101	156,097,707	51.94
				累積餘額	310101	152,548,242	50.76
				本期賸餘	310102	3,549,465	1.18
				合計：		300,510,866	

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10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	914,197	0.30				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,087,964	0.69				
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	143,866,132	47.87				
土地改良物	1402	1,432,541	0.48				
土地改良物	140201	14,673,756	4.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,241,215	-4.41				
房屋建築及設備	1404	134,287,300	44.69				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	64.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,049,037	-19.98				
機械及設備	1405	4,373,817	1.46				
機械及設備	140501	31,637,948	10.53				
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10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	-27,264,131	-9.07				
交通及運輸設備	1406	780,101	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,121,119	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,341,018	-1.78				
雜項設備	1407	2,992,373	1.00				
雜項設備	140701	20,899,853	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,907,480	-5.96				
無形資產	16	23,371	0.01				
無形資產	1601	23,371	0.01				
電腦軟體	160102	23,371	0.01				
其他資產	18	134,196,667	44.66				
什項資產	1801	134,196,667	44.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,276,157	0.42				
代管資產	180106	132,920,510	44.23				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.23				

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10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：		300,510,866					

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：