

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	162,147,575	100.00	負 債	2	10,362,400	6.39
流動資產	11	20,021,138	12.35	流動負債	21	9,019,820	5.56
現金	1101	20,021,138	12.35	應付款項	2102	9,019,820	5.56
銀行存款	110102	19,961,138	12.31	應付代收款	210203	9,019,820	5.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,281,781	6.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,968,625	4.30	其他負債	28	1,342,580	0.83
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	49,241	0.03	什項負債	2801	1,342,580	0.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,088	0.03	存入保證金	280104	1,342,580	0.83
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,600	0.00	淨資產	3	151,785,175	93.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,610,803	0.99	淨資產	31	151,785,175	93.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	151,785,175	93.61
固定資產	14	140,442,770	86.61	累積餘額	310101	145,922,107	89.99
				本期賸餘	310102	5,863,068	3.62
				淨資產調整數	310104		
				合計：		162,147,575	

信託代理與保證資產 483,600

保證品 483,600

信託代理與保證負債

應付保證品

483,600

483,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,490,010	0.92				
土地改良物	140201	16,605,700	10.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,115,690	-9.32				
房屋建築及設備	1404	127,969,532	78.92				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	120.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,910,513	-41.88				
機械及設備	1405	4,896,962	3.02				
機械及設備	140501	35,899,190	22.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,002,228	-19.12				
交通及運輸設備	1406	373,761	0.23				
交通及運輸設備	140601	6,323,306	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,949,545	-3.67				
雜項設備	1407	5,712,505	3.52				
雜項設備	140701	25,679,730	15.84				

信託代理與保證資產	483,600	信託代理與保證負債	483,600
-----------	---------	-----------	---------

保證品	483,600	應付保證品	483,600
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,967,225	-12.31				
無形資產	16	624	0.00				
無形資產	1601	624	0.00				
電腦軟體	160102	624	0.00				
其他資產	18	1,683,043	1.04				
什項資產	1801	1,683,043	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,683,043	1.04				
代管資產	180106	139,559,912	86.07				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	86.07				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-86.07				
合計：		162,147,575					

信託代理與保證資產

483,600

信託代理與保證負債

483,600

保證品

483,600

應付保證品

483,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。