

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3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	167,813,490	100.00	負 債	2	13,420,710	8.00
流動資產	11	26,381,499	15.72	流動負債	21	12,078,130	7.20
現金	1101	26,381,499	15.72	應付款項	2102	12,078,130	7.20
銀行存款	110102	26,321,499	15.68	應付代收款	210203	12,078,130	7.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,181,481	9.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,796,255	4.05	其他負債	28	1,342,580	0.80
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	40,168	0.02	什項負債	2801	1,342,580	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,088	0.03	存入保證金	280104	1,342,580	0.80
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	2,973,452	1.77	淨資產	3	154,392,780	92.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,283,055	0.76	淨資產	31	154,392,780	92.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	154,392,780	92.00
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	145,922,107	86.95
				本期賸餘	310102	8,470,673	5.05
				淨資產調整數	310104		
				合計：		167,813,490	

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29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3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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	139,150,971	82.92				
土地改良物	1402	1,358,215	0.81				
土地改良物	140201	16,605,700	9.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,247,485	-9.09				
房屋建築及設備	1404	127,382,344	75.91				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	116.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,497,701	-40.82				
機械及設備	1405	4,608,555	2.75				
機械及設備	140501	35,871,690	21.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,263,135	-18.63				
交通及運輸設備	1406	352,812	0.21				
交通及運輸設備	140601	6,299,363	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,946,551	-3.54				

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29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3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		
雜項設備	1407	5,449,045	3.25				
雜項設備	140701	25,679,730	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,230,685	-12.06				
無形資產	16	328	0.00				
無形資產	1601	328	0.00				
電腦軟體	160102	328	0.00				
其他資產	18	2,280,692	1.36				
什項資產	1801	2,280,692	1.36				
暫付及待結轉帳項	180105	2,280,692	1.36				
代管資產	180106	139,559,912	83.16				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	83.16				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-83.16				
合計：		167,813,490					

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29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。