

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4月30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	170,243,948	100.00	負債	2	15,031,623	8.83
流動資產	11	29,054,988	17.07	流動負債	21	13,689,043	8.04
現金	1101	29,054,988	17.07	應付款項	2102	13,689,043	8.04
銀行存款	110102	28,994,988	17.03	應付代收款	210203	13,689,043	8.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,615,670	9.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,026,540	5.89	其他負債	28	1,342,580	0.79
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	68,321	0.04	什項負債	2801	1,342,580	0.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,088	0.03	存入保證金	280104	1,342,580	0.79
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	321,240	0.19	淨資產	3	155,212,325	91.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,916,129	1.13	淨資產	31	155,212,325	91.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	155,212,325	91.17
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	145,922,107	85.71
				本期賸餘	310102	9,290,218	5.46
				淨資產調整數	310104		
				合計：		170,243,948	
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4月30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	138,536,475	81.38				
土地改良物	1402	1,292,317	0.76				
土地改良物	140201	16,605,700	9.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,313,383	-8.99				
房屋建築及設備	1404	127,117,570	74.67				
房屋建築及設備	140401	195,908,920	115.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,791,350	-40.41				
機械及設備	1405	4,465,086	2.62				
機械及設備	140501	35,871,690	21.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,406,604	-18.45				
交通及運輸設備	1406	343,093	0.20				
交通及運輸設備	140601	6,299,363	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,956,270	-3.50				
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4月30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	5,318,409	3.12				
雜項設備	140701	25,679,730	15.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,361,321	-11.96				
無形資產	16	180	0.00				
無形資產	1601	180	0.00				
電腦軟體	160102	180	0.00				
其他資產	18	2,652,305	1.56				
什項資產	1801	2,652,305	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	2,652,305	1.56				
代管資產	180106	139,559,912	81.98				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	81.98				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-81.98				
合計：		170,243,948					

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。