

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5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	169,908,368	100.00	負 債	2	14,959,704	8.80
流動資產	11	28,861,606	16.99	流動負債	21	13,657,124	8.04
現金	1101	28,861,606	16.99	應付款項	2102	13,657,124	8.04
銀行存款	110102	28,801,606	16.95	應付代收款	210203	13,657,124	8.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,986,376	10.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,883,703	5.23	其他負債	28	1,302,580	0.77
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	81,129	0.05	什項負債	2801	1,302,580	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,088	0.03	存入保證金	280104	1,302,580	0.77
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	232,662	0.14	淨資產	3	154,948,664	91.20
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,570,648	1.51	淨資產	31	154,948,664	91.20
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	154,948,664	91.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	145,922,107	85.88
				本期賸餘	310102	9,026,557	5.31
				淨資產調整數	310104		
				合計：		169,908,368	

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5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	137,902,108	81.16				
土地改良物	1402	1,226,420	0.72				
土地改良物	140201	16,605,700	9.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,379,280	-9.05				
房屋建築及設備	1404	126,823,921	74.64				
房屋建築及設備	140401	195,908,920	115.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,084,999	-40.66				
機械及設備	1405	4,321,601	2.54				
機械及設備	140501	35,871,690	21.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,550,089	-18.57				
交通及運輸設備	1406	333,369	0.20				
交通及運輸設備	140601	6,299,363	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,965,994	-3.51				

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5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	5,196,797	3.06				
雜項設備	140701	25,688,756	15.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,491,959	-12.06				
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	3,144,474	1.85				
什項資產	1801	3,144,474	1.85				
暫付及待結轉帳項	180105	3,144,474	1.85				
代管資產	180106	139,559,912	82.14				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	82.14				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-82.14				
合計：		169,908,368					

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。