

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6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	168,083,336	100.00	負 債	2	12,063,518	7.18
流動資產	11	30,526,668	18.16	流動負債	21	10,750,938	6.40
現金	1101	30,526,668	18.16	應付款項	2102	10,750,938	6.40
銀行存款	110102	30,466,668	18.13	應付代收款	210203	10,750,938	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,701,477	11.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,312,580	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,561,769	5.69	什項負債	2801	1,312,580	0.78
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	116,608	0.07	存入保證金	280104	1,312,580	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,239	0.03	淨資產	3	156,019,818	92.82
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	294,170	0.18	淨資產	31	156,019,818	92.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,745,405	1.04	淨資產	3101	156,019,818	92.82
				累積餘額	310101	145,922,107	86.82
				本期賸餘	310102	10,097,711	6.01
				淨資產調整數	310104		
				合計：		168,083,336	

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6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		
零用及週轉金	110103	60,000	0.04				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	137,258,161	81.66				
土地改良物	1402	1,160,522	0.69				
土地改良物	140201	16,605,700	9.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,445,178	-9.19				
房屋建築及設備	1404	126,530,272	75.28				
房屋建築及設備	140401	195,908,920	116.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,378,648	-41.28				
機械及設備	1405	4,178,126	2.49				
機械及設備	140501	35,871,690	21.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,693,564	-18.86				
交通及運輸設備	1406	323,650	0.19				
交通及運輸設備	140601	6,299,363	3.75				

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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,975,713	-3.56				
雜項設備	1407	5,065,591	3.01				
雜項設備	140701	25,607,956	15.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,542,365	-12.22				
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	298,327	0.18				
什項資產	1801	298,327	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	298,327	0.18				
代管資產	180106	139,559,912	83.03				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	83.03				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-83.03				
合計：		168,083,336					

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。