

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7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	168,154,192	100.00	負 債	2	10,017,455	5.96
流動資產	11	31,027,971	18.45	流動負債	21	8,704,875	5.18
現金	1101	31,027,971	18.45	應付款項	2102	8,704,875	5.18
銀行存款	110102	30,967,971	18.42	應付代收款	210203	8,704,875	5.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,277,008	12.65	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	8,419,437	5.01	什項負債	2801	1,312,580	0.78
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	115,455	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	158,136,737	94.04
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	158,136,737	94.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,108,832	0.66	淨資產	3101	158,136,737	94.04
				累積餘額	310101	145,922,107	86.78
				本期賸餘	310102	12,214,630	7.26
				淨資產調整數	310104		
				合計：		168,154,192	

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7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		
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	136,799,549	81.35				
土地改良物	1402	1,094,625	0.65				
土地改良物	140201	16,605,700	9.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,511,075	-9.22				
房屋建築及設備	1404	126,236,623	75.07				
房屋建築及設備	140401	195,908,920	116.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,672,297	-41.43				
機械及設備	1405	4,053,135	2.41				
機械及設備	140501	35,890,190	21.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,837,055	-18.93				
交通及運輸設備	1406	373,505	0.22				
交通及運輸設備	140601	6,358,513	3.78				

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7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-交通及運輸設備	140602	-5,985,008	-3.56				
雜項設備	1407	5,041,661	3.00				
雜項設備	140701	25,714,425	15.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,672,764	-12.29				
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	326,492	0.19				
什項資產	1801	326,492	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	326,492	0.19				
代管資產	180106	139,559,912	83.00				
代管資產-土地	180106-1	139,559,912	83.00				
應付代管資產	180107	-139,559,912	-83.00				
合計：		168,154,192					

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。