

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國112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	253,391,690	100.00	負 債	2	79,168,602	31.24
流動資產	11	28,785,514	11.36	流動負債	21	23,722,084	9.36
現金	1101	28,518,864	11.25	應付款項	2102	23,722,084	9.36
銀行存款	110102	28,428,864	11.22	應付代收款	210203	23,722,084	9.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,946,729	2.35	其他負債	28	55,446,518	21.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,583,949	6.94	什項負債	2801	55,446,518	21.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	3,286,845	1.30	存入保證金	280104	701,418	0.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	111,341	0.04	應付代管資產	280107	54,745,100	21.60
銀行存款-定期存款	110102-7	1,500,000	0.59	淨資產	3	174,223,088	68.76
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	淨資產	31	174,223,088	68.76
預付款項	1108	266,650	0.11	淨資產	3101	174,223,088	68.76
預付費用	110804	266,650	0.11	累積餘額	310101	172,997,886	68.27
固定資產	14	167,919,271	66.27	本期賸餘	310102	1,225,202	0.48
土地改良物	1402	5,911,593	2.33	合計：		253,391,690	

信託代理與保證資產 699,000

保證品 699,000

信託代理與保證負債 699,000

應付保證品 699,000

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 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	140201	17,227,203	6.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,315,610	-4.47				
房屋建築及設備	1404	144,581,402	57.06				
房屋建築及設備	140401	210,999,889	83.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,418,487	-26.21				
機械及設備	1405	8,569,080	3.38				
機械及設備	140501	22,206,606	8.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,637,526	-5.38				
交通及運輸設備	1406	3,532,132	1.39				
交通及運輸設備	140601	10,929,162	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,397,030	-2.92				
雜項設備	1407	5,325,064	2.10				
雜項設備	140701	17,838,167	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,513,103	-4.94				

信託代理與保證資產 699,000

信託代理與保證負債

699,000

保證品 699,000

應付保證品

699,000

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 — 臺中市大雅區三和國民小學

平衡表

中華民國112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		
無形資產	16	438	0.00				
無形資產	1601	438	0.00				
電腦軟體	160102	438	0.00				
其他資產	18	56,686,467	22.37				
什項資產	1801	56,686,467	22.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,941,367	0.77				
代管資產	180106	54,745,100	21.60				
代管資產-土地	180106-1	54,745,100	21.60				
合計：		253,391,690					

信託代理與保證資產 699,000

保證品 699,000

信託代理與保證負債

應付保證品

699,000

699,000

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。