

## 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111年12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         | 294,000,477 | 100.00 | 負 債       | 2      | 146,452,876 | 49.81 |
| 流動資產                   | 11        | 17,629,114  | 6.00   | 流動負債      | 21     | 12,343,790  | 4.20  |
| 現金                     | 1101      | 17,629,114  | 6.00   | 應付款項      | 2102   | 12,343,790  | 4.20  |
| 銀行存款                   | 110102    | 17,629,114  | 6.00   | 應付代收款     | 210203 | 12,036,440  | 4.09  |
| 銀行存款-市庫存款              | 110102-1  | 4,801,564   | 1.63   | 應付費用      | 210204 | 307,350     | 0.10  |
| 銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶 | 110102-16 | 95,000      | 0.03   | 其他負債      | 28     | 134,109,086 | 45.62 |
| 銀行存款-零用金專戶             | 110102-2  | 0           | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 134,109,086 | 45.62 |
| 銀行存款-保管金專戶             | 110102-3  | 10,116,376  | 3.44   | 存入保證金     | 280104 | 1,188,576   | 0.40  |
| 銀行存款-代扣繳專戶             | 110102-31 | 83,512      | 0.03   | 應付代管資產    | 280107 | 132,920,510 | 45.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶             | 110102-4  | 46,836      | 0.02   | 淨資產       | 3      | 147,547,601 | 50.19 |
|                        |           |             |        | 淨資產       | 31     | 147,547,601 | 50.19 |
|                        |           |             |        | 淨資產       | 3101   | 147,547,601 | 50.19 |
|                        |           |             |        | 累積餘額      | 310101 | 146,354,033 | 49.78 |
|                        |           |             |        | 本期賸餘      | 310102 | 1,193,568   | 0.41  |
|                        |           |             |        | 合計：       |        | 294,000,477 |       |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年12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 |    |   |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6 | 2,485,826   | 0.85   |        |    |    |   |
| 零用及週轉金       | 110103   | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14       | 143,041,811 | 48.65  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402     | 1,888,315   | 0.64   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201   | 16,326,160  | 5.55   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -14,437,845 | -4.91  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 130,206,748 | 44.29  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 194,336,337 | 66.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402   | -64,129,589 | -21.81 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 3,544,378   | 1.21   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 33,578,914  | 11.42  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -30,034,536 | -10.22 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 507,482     | 0.17   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 483,600

保證品 483,600

信託代理與保證負債

應付保證品

483,600

483,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年12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 |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 6,107,519   | 2.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -5,600,037  | -1.90 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 6,894,888   | 2.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 25,708,949  | 8.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -18,814,061 | -6.40 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 11,576      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 11,576      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 11,576      | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 133,317,976 | 45.35 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 133,317,976 | 45.35 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 397,466     | 0.14  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 132,920,510 | 45.21 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 132,920,510 | 45.21 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 294,000,477 |       |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。