

## 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112年1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	297,542,265	100.00	負債	2	145,698,221	48.97
流動資產	11	20,838,954	7.00	流動負債	21	11,589,135	3.89
現金	1101	20,838,954	7.00	應付款項	2102	11,589,135	3.89
銀行存款	110102	20,778,954	6.98	應付代收款	210203	11,589,135	3.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,477,678	3.19	應付費用	210204	0	0.00
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	45.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,628,166	2.90	什項負債	2801	134,109,086	45.07
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	47,547	0.02	存入保證金	280104	1,188,576	0.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	46,836	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	44.67
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	151,844,044	51.03
				淨資產	31	151,844,044	51.03
				淨資產	3101	151,844,044	51.03
				累積餘額	310101	147,547,601	49.59
				本期賸餘	310102	4,296,443	1.44
				合計：		297,542,265	

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112年1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-午餐專戶	110102-6	2,483,727	0.83				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	142,295,632	47.82				
土地改良物	1402	1,786,613	0.60				
土地改良物	140201	16,326,160	5.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,539,547	-4.89				
房屋建築及設備	1404	129,915,280	43.66				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	65.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,421,057	-21.65				
機械及設備	1405	3,347,471	1.13				
機械及設備	140501	33,096,379	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,748,908	-10.00				
交通及運輸設備	1406	489,025	0.16				
交通及運輸設備	140601	6,107,519	2.05				
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112年1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	-5,618,494	-1.89				
雜項設備	1407	6,757,243	2.27				
雜項設備	140701	25,708,949	8.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,951,706	-6.37				
無形資產	16	10,734	0.00				
無形資產	1601	10,734	0.00				
電腦軟體	160102	10,734	0.00				
其他資產	18	134,396,945	45.17				
什項資產	1801	134,396,945	45.17				
暫付及待結轉帳項	180105	1,476,435	0.50				
代管資產	180106	132,920,510	44.67				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.67				
合計：		297,542,265					

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。