

## 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2月28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	297,323,266	100.00	負債	2	144,069,811	48.46
流動資產	11	20,951,683	7.05	流動負債	21	9,960,725	3.35
現金	1101	20,951,683	7.05	應付款項	2102	9,960,725	3.35
銀行存款	110102	20,891,683	7.03	應付代收款	210203	9,960,725	3.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,625,575	3.91	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	45.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,583,807	2.55	什項負債	2801	134,109,086	45.11
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	44,591	0.01	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	44.71
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	393,630	0.13	淨資產	3	153,253,455	51.54
				淨資產	31	153,253,455	51.54
				淨資產	3101	153,253,455	51.54
				累積餘額	310101	147,547,601	49.63
				本期賸餘	310102	5,705,854	1.92
				合計：		297,323,266	

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2月28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	1,102,244	0.37				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	141,557,989	47.61				
土地改良物	1402	1,680,752	0.57				
土地改良物	140201	15,861,849	5.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,181,097	-4.77				
房屋建築及設備	1404	129,623,812	43.60				
房屋建築及設備	140401	194,336,337	65.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,712,525	-21.77				
機械及設備	1405	3,160,497	1.06				
機械及設備	140501	32,958,474	11.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,797,977	-10.02				
交通及運輸設備	1406	472,991	0.16				
交通及運輸設備	140601	6,349,541	2.14				
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2月28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	-5,876,550	-1.98				
雜項設備	1407	6,619,937	2.23				
雜項設備	140701	25,732,371	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,112,434	-6.43				
無形資產	16	9,891	0.00				
無形資產	1601	9,891	0.00				
電腦軟體	160102	9,891	0.00				
其他資產	18	134,803,703	45.34				
什項資產	1801	134,803,703	45.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,883,193	0.63				
代管資產	180106	132,920,510	44.71				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.71				
合計：		297,323,266					

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。