

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3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	303,279,100	100.00	負 債	2	149,219,781	49.20
流動資產	11	26,688,464	8.80	流動負債	21	15,127,695	4.99
現金	1101	26,688,464	8.80	應付款項	2102	15,127,695	4.99
銀行存款	110102	26,628,464	8.78	應付代收款	210203	15,127,695	4.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,777,492	4.21	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	19,901	0.01	其他負債	28	134,092,086	44.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,562,974	3.48	什項負債	2801	134,092,086	44.21
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	53,392	0.02	存入保證金	280104	1,171,576	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,836	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	43.83
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	169,860	0.06	淨資產	3	154,059,319	50.80
				淨資產	31	154,059,319	50.80
				淨資產	3101	154,059,319	50.80
				累積餘額	310101	147,547,601	48.65
				本期賸餘	310102	6,511,718	2.15
				合計：		303,279,100	

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3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	2,998,009	0.99				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	141,212,778	46.56				
土地改良物	1402	1,579,050	0.52				
土地改良物	140201	15,861,849	5.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,282,799	-4.71				
房屋建築及設備	1404	129,524,872	42.71				
房屋建築及設備	140401	194,528,865	64.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,003,993	-21.43				
機械及設備	1405	3,018,459	1.00				
機械及設備	140501	32,853,474	10.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,835,015	-9.84				
交通及運輸設備	1406	454,534	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,349,541	2.09				

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3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	-5,895,007	-1.94				
雜項設備	1407	6,635,863	2.19				
雜項設備	140701	25,885,942	8.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,250,079	-6.35				
無形資產	16	9,049	0.00				
無形資產	1601	9,049	0.00				
電腦軟體	160102	9,049	0.00				
其他資產	18	135,368,809	44.64				
什項資產	1801	135,368,809	44.64				
暫付及待結轉帳項	180105	2,448,299	0.81				
代管資產	180106	132,920,510	43.83				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.83				
合計：		303,279,100					

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。