

## 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	303,915,921	100.00	負債	2	148,414,349	48.83
流動資產	11	27,750,073	9.13	流動負債	21	14,322,263	4.71
現金	1101	27,750,073	9.13	應付款項	2102	14,322,263	4.71
銀行存款	110102	27,690,073	9.11	應付代收款	210203	14,322,263	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,913,706	4.91	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	19,901	0.01	其他負債	28	134,092,086	44.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,517,397	3.46	什項負債	2801	134,092,086	44.12
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	58,616	0.02	存入保證金	280104	1,171,576	0.39
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	43.74
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	217,950	0.07	淨資產	3	155,501,572	51.17
				淨資產	31	155,501,572	51.17
				淨資產	3101	155,501,572	51.17
				累積餘額	310101	147,547,601	48.55
				本期賸餘	310102	7,953,971	2.62
				合計：		303,915,921	

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		
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,915,667	0.63				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	140,519,660	46.24				
土地改良物	1402	1,477,347	0.49				
土地改良物	140201	15,861,849	5.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,384,502	-4.73				
房屋建築及設備	1404	129,231,816	42.52				
房屋建築及設備	140401	194,528,865	64.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,297,049	-21.49				
機械及設備	1405	2,872,455	0.95				
機械及設備	140501	32,892,474	10.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,020,019	-9.88				
交通及運輸設備	1406	435,523	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,293,706	2.07				
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,858,183	-1.93				
雜項設備	1407	6,502,519	2.14				
雜項設備	140701	25,891,442	8.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,388,923	-6.38				
無形資產	16	8,206	0.00				
無形資產	1601	8,206	0.00				
電腦軟體	160102	8,206	0.00				
其他資產	18	135,637,982	44.63				
什項資產	1801	135,637,982	44.63				
暫付及待結轉帳項	180105	2,717,472	0.89				
代管資產	180106	132,920,510	43.74				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.74				
合計：		303,915,921					

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。