

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5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	304,821,612	100.00	負 債	2	147,166,772	48.28
流動資產	11	28,024,945	9.19	流動負債	21	13,094,686	4.30
現金	1101	28,024,945	9.19	應付款項	2102	13,094,686	4.30
銀行存款	110102	27,964,945	9.17	應付代收款	210203	13,094,686	4.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,713,875	5.48	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	134,072,086	43.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,719,774	3.19	什項負債	2801	134,072,086	43.98
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	62,190	0.02	存入保證金	280104	1,151,576	0.38
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	43.61
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	140,050	0.05	淨資產	3	157,654,840	51.72
				淨資產	31	157,654,840	51.72
				淨資產	3101	157,654,840	51.72
				累積餘額	310101	147,547,601	48.40
				本期賸餘	310102	10,107,239	3.32
				合計：		304,821,612	
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5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	1,262,319	0.41				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	140,873,601	46.22				
土地改良物	1402	1,375,645	0.45				
土地改良物	140201	15,861,849	5.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,486,204	-4.75				
房屋建築及設備	1404	128,882,871	42.28				
房屋建築及設備	140401	194,454,585	63.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,571,714	-21.51				
機械及設備	1405	3,811,220	1.25				
機械及設備	140501	33,998,474	11.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,187,254	-9.90				
交通及運輸設備	1406	425,472	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,293,706	2.06				

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5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	-5,868,234	-1.93				
雜項設備	1407	6,378,393	2.09				
雜項設備	140701	25,939,724	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,561,331	-6.42				
無形資產	16	7,364	0.00				
無形資產	1601	7,364	0.00				
電腦軟體	160102	7,364	0.00				
其他資產	18	135,915,702	44.59				
什項資產	1801	135,915,702	44.59				
暫付及待結轉帳項	180105	2,995,192	0.98				
代管資產	180106	132,920,510	43.61				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.61				
合計：		304,821,612					

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。