

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6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	310,031,249	100.00	負債	2	150,927,132	48.68
流動資產	11	33,378,958	10.77	流動負債	21	16,055,046	5.18
現金	1101	33,378,958	10.77	應付款項	2102	16,055,046	5.18
銀行存款	110102	33,318,958	10.75	應付代收款	210203	16,055,046	5.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,712,509	6.04	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	110102-16	19,901	0.01	其他負債	28	134,872,086	43.50
捐款專戶				什項負債	2801	134,872,086	43.50
銀行存款-零用金專 戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	1,951,576	0.63
銀行存款-保管金專 戶	110102-3	11,516,636	3.71	應付代管資產	280107	132,920,510	42.87
銀行存款-代扣繳專 戶	110102-31	110,488	0.04	淨資產	3	159,104,117	51.32
銀行存款-教育儲蓄 戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	31	159,104,117	51.32
				淨資產	3101	159,104,117	51.32
				累積餘額	310101	147,547,601	47.59
				本期賸餘	310102	11,556,516	3.73
				合計：		310,031,249	

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6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-代收學雜費專戶	110102-5	122,850	0.04				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,789,620	0.90				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	140,325,087	45.26				
土地改良物	1402	1,273,942	0.41				
土地改良物	140201	15,861,849	5.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,587,907	-4.71				
房屋建築及設備	1404	128,592,611	41.48				
房屋建築及設備	140401	194,454,585	62.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,861,974	-21.24				
機械及設備	1405	3,700,082	1.19				
機械及設備	140501	33,998,474	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,298,392	-9.77				
交通及運輸設備	1406	415,425	0.13				
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6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		
交通及運輸設備	140601	6,293,706	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,878,281	-1.90				
雜項設備	1407	6,343,027	2.05				
雜項設備	140701	26,029,224	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,686,197	-6.35				
無形資產	16	6,521	0.00				
無形資產	1601	6,521	0.00				
電腦軟體	160102	6,521	0.00				
其他資產	18	136,320,683	43.97				
什項資產	1801	136,320,683	43.97				
暫付及待結轉帳項	180105	3,400,173	1.10				
代管資產	180106	132,920,510	42.87				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	42.87				
合計：		310,031,249					

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。