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7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	307,788,230	100.00	負債	2	147,044,328	47.77
流動資產	11	31,773,829	10.32	流動負債	21	12,132,242	3.94
現金	1101	31,773,829	10.32	應付款項	2102	12,132,242	3.94
銀行存款	110102	31,713,829	10.30	應付代收款	210203	12,132,242	3.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,029,583	6.83	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	0	0.00	其他負債	28	134,912,086	43.83
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,912,086	43.83
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,631,384	2.80	存入保證金	280104	1,991,576	0.65
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	127,877	0.04	應付代管資產	280107	132,920,510	43.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	3	160,743,902	52.23
				淨資產	31	160,743,902	52.23
				淨資產	3101	160,743,902	52.23
				累積餘額	310101	147,547,601	47.94
				本期賸餘	310102	13,196,301	4.29
				合計：		307,788,230	

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7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-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,878,031	0.61				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	139,648,640	45.37				
土地改良物	1402	1,172,240	0.38				
土地改良物	140201	15,861,849	5.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,689,609	-4.77				
房屋建築及設備	1404	128,302,351	41.69				
房屋建築及設備	140401	194,454,585	63.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,152,234	-21.49				
機械及設備	1405	3,589,283	1.17				
機械及設備	140501	33,998,474	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,409,191	-9.88				
交通及運輸設備	1406	405,374	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7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		
交通及運輸設備	140601	6,293,706	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,888,332	-1.91				
雜項設備	1407	6,179,392	2.01				
雜項設備	140701	25,933,831	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,754,439	-6.42				
無形資產	16	5,679	0.00				
無形資產	1601	5,679	0.00				
電腦軟體	160102	5,679	0.00				
其他資產	18	136,360,082	44.30				
什項資產	1801	136,360,082	44.30				
暫付及待結轉帳項	180105	3,439,572	1.12				
代管資產	180106	132,920,510	43.19				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.19				
合計：		307,788,230					

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。