

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8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	305,699,774	100.00	負債	2	144,689,335	47.33
流動資產	11	31,482,388	10.30	流動負債	21	10,537,249	3.45
現金	1101	31,482,388	10.30	應付款項	2102	10,537,249	3.45
銀行存款	110102	31,422,388	10.28	應付代收款	210203	10,537,249	3.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,253,696	6.63	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	134,152,086	43.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,152,086	43.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,911,870	3.24	存入保證金	280104	1,231,576	0.40
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	64,283	0.02	應付代管資產	280107	132,920,510	43.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	3	161,010,439	52.67
				淨資產	31	161,010,439	52.67
				淨資產	3101	161,010,439	52.67
				累積餘額	310101	147,547,601	48.27
				本期賸餘	310102	13,462,838	4.40
				合計：		305,699,774	

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8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	1,145,585	0.37				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	140,691,907	46.02				
土地改良物	1402	1,070,537	0.35				
土地改良物	140201	15,861,849	5.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,791,312	-4.84				
房屋建築及設備	1404	128,035,042	41.88				
房屋建築及設備	140401	194,477,585	63.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,442,543	-21.73				
機械及設備	1405	5,136,186	1.68				
機械及設備	140501	36,441,792	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,305,606	-10.24				
交通及運輸設備	1406	395,327	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8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	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,898,379	-1.93				
雜項設備	1407	6,054,815	1.98				
雜項設備	140701	25,823,391	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,768,576	-6.47				
無形資產	16	4,836	0.00				
無形資產	1601	4,836	0.00				
電腦軟體	160102	4,836	0.00				
其他資產	18	133,520,643	43.68				
什項資產	1801	133,520,643	43.68				
暫付及待結轉帳項	180105	600,133	0.20				
代管資產	180106	132,920,510	43.48				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.48				
合計：		305,699,774					

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。