

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9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	306,523,210	100.00	負債	2	147,375,500	48.08
流動資產	11	31,376,192	10.24	流動負債	21	13,073,414	4.27
現金	1101	31,376,192	10.24	應付款項	2102	13,073,414	4.27
銀行存款	110102	31,316,192	10.22	應付代收款	210203	13,073,414	4.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,748,680	5.79	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	134,302,086	43.81
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,302,086	43.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,888,195	3.88	存入保證金	280104	1,381,576	0.45
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	90,766	0.03	應付代管資產	280107	132,920,510	43.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	3	159,147,710	51.92
				淨資產	31	159,147,710	51.92
				淨資產	3101	159,147,710	51.92
				累積餘額	310101	147,547,601	48.14
				本期賸餘	310102	11,600,109	3.78
				合計：		306,523,210	

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9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	382,550	0.12				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,159,047	0.38				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	141,335,036	46.11				
土地改良物	1402	968,835	0.32				
土地改良物	140201	15,861,849	5.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,893,014	-4.86				
房屋建築及設備	1404	129,143,908	42.13				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	63.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,736,137	-21.77				
機械及設備	1405	4,847,014	1.58				
機械及設備	140501	35,335,192	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,488,178	-9.95				
交通及運輸設備	1406	385,276	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9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	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,908,430	-1.93				
雜項設備	1407	5,990,003	1.95				
雜項設備	140701	25,517,531	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,527,528	-6.37				
無形資產	16	3,994	0.00				
無形資產	1601	3,994	0.00				
電腦軟體	160102	3,994	0.00				
其他資產	18	133,807,988	43.65				
什項資產	1801	133,807,988	43.65				
暫付及待結轉帳項	180105	887,478	0.29				
代管資產	180106	132,920,510	43.36				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	43.36				
合計：		306,523,210					

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。