

## 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10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	297,191,835	100.00	負債	2	146,864,099	49.42
流動資產	11	22,267,684	7.49	流動負債	21	12,542,013	4.22
現金	1101	22,267,684	7.49	應付款項	2102	12,542,013	4.22
銀行存款	110102	22,207,684	7.47	應付代收款	210203	12,542,013	4.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,501,094	3.20	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	134,322,086	45.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,322,086	45.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,275,803	3.46	存入保證金	280104	1,401,576	0.47
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	151,396	0.05	應付代管資產	280107	132,920,510	44.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	3	150,327,736	50.58
				淨資產	31	150,327,736	50.58
				淨資產	3101	150,327,736	50.58
				累積餘額	310101	147,547,601	49.65
				本期賸餘	310102	2,780,135	0.94
				合計：		297,191,835	

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10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	192,920	0.06				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,039,517	0.69				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	140,763,491	47.36				
土地改良物	1402	923,394	0.31				
土地改良物	140201	15,861,849	5.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,938,455	-5.03				
房屋建築及設備	1404	128,850,314	43.36				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	65.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,029,731	-22.55				
機械及設備	1405	4,697,191	1.58				
機械及設備	140501	35,234,192	11.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,537,001	-10.28				
交通及運輸設備	1406	404,829	0.14				

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10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	6,323,306	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,918,477	-1.99				
雜項設備	1407	5,887,763	1.98				
雜項設備	140701	25,541,521	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,653,758	-6.61				
無形資產	16	3,151	0.00				
無形資產	1601	3,151	0.00				
電腦軟體	160102	3,151	0.00				
其他資產	18	134,157,509	45.14				
什項資產	1801	134,157,509	45.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,236,999	0.42				
代管資產	180106	132,920,510	44.73				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	44.73				
合計：		297,191,835					

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。