

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11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	294,262,751	100.00	負 債	2	147,120,076	50.00
流動資產	11	18,519,949	6.29	流動負債	21	12,856,986	4.37
現金	1101	18,519,949	6.29	應付款項	2102	12,856,986	4.37
銀行存款	110102	18,459,949	6.27	應付代收款	210203	12,856,986	4.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,823,882	1.98	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	134,263,090	45.63
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,263,090	45.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,140,929	3.11	存入保證金	280104	1,342,580	0.46
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	85,815	0.03	應付代管資產	280107	132,920,510	45.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	46,954	0.02	淨資產	3	147,142,675	50.00
				淨資產	31	147,142,675	50.00
				淨資產	3101	147,142,675	50.00
				累積餘額	310101	147,547,601	50.14
				本期短絀	310103	-404,926	-0.14
				合計：		294,262,751	

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11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	254,045	0.09				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,108,324	1.06				
零用及週轉金	110103	60,000	0.02				
固定資產	14	141,256,484	48.00				
土地改良物	1402	1,621,804	0.55				
土地改良物	140201	16,605,700	5.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,983,896	-5.09				
房屋建築及設備	1404	128,556,720	43.69				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	66.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,323,325	-22.88				
機械及設備	1405	4,706,743	1.60				
機械及設備	140501	35,382,192	12.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,675,449	-10.42				
交通及運輸設備	1406	394,472	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11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	6,323,306	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,928,834	-2.01				
雜項設備	1407	5,976,745	2.03				
雜項設備	140701	25,757,730	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,780,985	-6.72				
無形資產	16	2,309	0.00				
無形資產	1601	2,309	0.00				
電腦軟體	160102	2,309	0.00				
其他資產	18	134,484,009	45.70				
什項資產	1801	134,484,009	45.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,563,499	0.53				
代管資產	180106	132,920,510	45.17				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	45.17				
合計：		294,262,751					

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。