

## 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12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	291,820,395	100.00	負 債	2	145,898,288	50.00
流動資產	11	16,247,100	5.57	流動負債	21	11,635,198	3.99
現金	1101	16,247,100	5.57	應付款項	2102	11,635,198	3.99
銀行存款	110102	16,247,100	5.57	應付代收款	210203	11,331,379	3.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,133,640	1.76	應付費用	210204	303,819	0.10
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	46.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	134,263,090	46.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,467,068	2.90	存入保證金	280104	1,342,580	0.46
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	81,870	0.03	應付代管資產	280107	132,920,510	45.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	47,088	0.02	淨資產	3	145,922,107	50.00
				淨資產	31	145,922,107	50.00
				淨資產	3101	145,922,107	50.00
				累積餘額	310101	147,547,601	50.56
				本期短絀	310103	-1,625,494	-0.56
				合計：		291,820,395	

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12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	197,510	0.07				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,319,924	0.79				
零用及週轉金	110103	0	0.00				
固定資產	14	141,090,820	48.35				
土地改良物	1402	1,555,907	0.53				
土地改良物	140201	16,605,700	5.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,049,793	-5.16				
房屋建築及設備	1404	128,263,126	43.95				
房屋建築及設備	140401	195,880,045	67.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,616,919	-23.17				
機械及設備	1405	5,042,653	1.73				
機械及設備	140501	35,899,190	12.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,856,537	-10.57				
交通及運輸設備	1406	384,119	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12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	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,939,187	-2.04				
雜項設備	1407	5,845,015	2.00				
雜項設備	140701	25,757,730	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,912,715	-6.82				
無形資產	16	1,466	0.00				
無形資產	1601	1,466	0.00				
電腦軟體	160102	1,466	0.00				
其他資產	18	134,481,009	46.08				
什項資產	1801	134,481,009	46.08				
暫付及待結轉帳項	180105	1,560,499	0.53				
代管資產	180106	132,920,510	45.55				
代管資產-土地	180106-1	132,920,510	45.55				
合計：		291,820,395					

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。