

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區三田國民小學

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	76,729,387	100.00	負債	2	20,999,856	27.37
流動資產	11	16,082,303	20.96	流動負債	21	7,927,563	10.33
現金	1101	16,082,303	20.96	應付款項	2102	7,927,563	10.33
銀行存款	110102	16,002,303	20.86	應付代收款	210203	7,927,563	10.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,648,645	8.67	其他負債	28	13,072,293	17.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,576,345	11.18	什項負債	2801	13,072,293	17.04
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,795,493	2.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,325	0.23	應付代管資產	280107	11,276,800	14.70
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	34,125	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	263,863	0.34	淨資產	3	55,729,531	72.63
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.39	淨資產	31	55,729,531	72.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	55,729,531	72.63
				累積餘額	310101	47,328,318	61.68
				本期賸餘	310102	8,401,213	10.95
				合計：		76,729,387	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市清水區三田國民小學

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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	48,973,361	63.83				
土地	1401	1,900,000	2.48				
土地	140101	1,900,000	2.48				
土地改良物	1402	5,696,815	7.42				
土地改良物	140201	8,877,639	11.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,180,824	-4.15				
房屋建築及設備	1404	31,623,926	41.21				
房屋建築及設備	140401	53,944,484	70.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,320,558	-29.09				
機械及設備	1405	3,029,060	3.95				
機械及設備	140501	7,772,647	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,743,587	-6.18				
交通及運輸設備	1406	1,792,439	2.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市清水區三田國民小學

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	2,432,439	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-640,000	-0.83				
雜項設備	1407	4,931,121	6.43				
雜項設備	140701	13,674,048	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,742,927	-11.39				
無形資產	16	27,525	0.04				
無形資產	1601	27,525	0.04				
電腦軟體	160102	27,525	0.04				
其他資產	18	11,646,198	15.18				
什項資產	1801	11,646,198	15.18				
暫付及待結轉帳項	180105	369,398	0.48				
代管資產	180106	11,276,800	14.70				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	14.70				
合計：		76,729,387					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。