

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	76,804,525	100.00	負債	2	21,078,707	27.44
流動資產	11	16,403,925	21.36	流動負債	21	8,030,414	10.46
現金	1101	16,403,925	21.36	應付款項	2102	8,030,414	10.46
銀行存款	110102	16,323,925	21.25	應付代收款	210203	8,030,414	10.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,962,301	9.06	其他負債	28	13,048,293	16.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,385,742	9.62	什項負債	2801	13,048,293	16.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	58,321	0.08	存入保證金	280104	1,771,493	2.31
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	14.68
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,169,263	1.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	268,973	0.35	淨資產	3	55,725,818	72.56
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.39	淨資產	31	55,725,818	72.56
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	3101	55,725,818	72.56
				累積餘額	310101	47,328,318	61.62
				本期賸餘	310102	8,397,500	10.93
				合計：		76,804,525	

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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	48,656,487	63.35				
土地	1401	1,900,000	2.47				
土地	140101	1,900,000	2.47				
土地改良物	1402	5,645,850	7.35				
土地改良物	140201	8,877,639	11.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,231,789	-4.21				
房屋建築及設備	1404	31,530,636	41.05				
房屋建築及設備	140401	53,944,484	70.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,413,848	-29.18				
機械及設備	1405	2,960,377	3.85				
機械及設備	140501	7,789,637	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,829,260	-6.29				
交通及運輸設備	1406	1,769,904	2.30				

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	2,432,439	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-662,535	-0.86				
雜項設備	1407	4,849,720	6.31				
雜項設備	140701	13,700,548	17.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,850,828	-11.52				
無形資產	16	27,030	0.04				
無形資產	1601	27,030	0.04				
電腦軟體	160102	27,030	0.04				
其他資產	18	11,717,083	15.26				
什項資產	1801	11,717,083	15.26				
暫付及待結轉帳項	180105	440,283	0.57				
代管資產	180106	11,276,800	14.68				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	14.68				
合計：		76,804,525					

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。