

## 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	74,580,498	100.00	負債	2	21,155,211	28.37
流動資產	11	14,420,312	19.34	流動負債	21	8,088,918	10.85
現金	1101	14,420,312	19.34	應付款項	2102	8,088,918	10.85
銀行存款	110102	14,340,312	19.23	應付代收款	210203	8,088,918	10.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,827,125	6.47	其他負債	28	13,066,293	17.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,250,636	11.06	什項負債	2801	13,066,293	17.52
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,789,493	2.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,325	0.24	應付代管資產	280107	11,276,800	15.12
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	783,226	1.05	淨資產	3	53,425,287	71.63
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.40	淨資產	31	53,425,287	71.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	3101	53,425,287	71.63
				累積餘額	310101	47,328,318	63.46
				本期賸餘	310102	6,096,969	8.18
				合計：		74,580,498	

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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	48,491,627	65.02				
土地	1401	1,900,000	2.55				
土地	140101	1,900,000	2.55				
土地改良物	1402	5,594,884	7.50				
土地改良物	140201	8,877,639	11.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,282,755	-4.40				
房屋建築及設備	1404	31,514,586	42.26				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	73.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,303,898	-31.25				
機械及設備	1405	2,876,472	3.86				
機械及設備	140501	7,789,637	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,913,165	-6.59				
交通及運輸設備	1406	1,747,367	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	2,432,439	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-685,072	-0.92				
雜項設備	1407	4,858,318	6.51				
雜項設備	140701	13,720,548	18.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,862,230	-11.88				
無形資產	16	26,535	0.04				
無形資產	1601	26,535	0.04				
電腦軟體	160102	26,535	0.04				
其他資產	18	11,642,024	15.61				
什項資產	1801	11,642,024	15.61				
暫付及待結轉帳項	180105	365,224	0.49				
代管資產	180106	11,276,800	15.12				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	15.12				
合計：		74,580,498					

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。