

## 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	73,715,073	100.00	負債	2	20,314,170	27.56
流動資產	11	12,875,220	17.47	流動負債	21	7,401,755	10.04
現金	1101	12,875,220	17.47	應付款項	2102	7,401,755	10.04
銀行存款	110102	12,875,220	17.47	應付代收款	210203	7,401,755	10.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,120,340	5.59	其他負債	28	12,912,415	17.52
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,662,351	10.39	什項負債	2801	12,912,415	17.52
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	43,237	0.06	存入保證金	280104	1,635,615	2.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,846	0.24	應付代管資產	280107	11,276,800	15.30
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	569,446	0.77	淨資產	3	53,400,903	72.44
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.41	淨資產	31	53,400,903	72.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	53,400,903	72.44
				累積餘額	310101	47,328,318	64.20
				本期賸餘	310102	6,072,585	8.24
				合計：		73,715,073	

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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	49,254,523	66.82				
土地	1401	1,900,000	2.58				
土地	140101	1,900,000	2.58				
土地改良物	1402	5,543,919	7.52				
土地改良物	140201	8,877,639	12.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,333,720	-4.52				
房屋建築及設備	1404	31,419,493	42.62				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	74.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,398,991	-31.74				
機械及設備	1405	3,396,280	4.61				
機械及設備	140501	8,450,840	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,054,560	-6.86				
交通及運輸設備	1406	1,843,344	2.50				

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	2,552,939	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-709,595	-0.96				
雜項設備	1407	5,151,487	6.99				
雜項設備	140701	14,123,008	19.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,971,521	-12.17				
無形資產	16	26,040	0.04				
無形資產	1601	26,040	0.04				
電腦軟體	160102	26,040	0.04				
其他資產	18	11,559,290	15.68				
什項資產	1801	11,559,290	15.68				
暫付及待結轉帳項	180105	282,490	0.38				
代管資產	180106	11,276,800	15.30				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	15.30				
合計：		73,715,073					

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。