

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113年1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	62,156,448	100.00	負債	2	8,381,930	13.49
流動資產	11	12,600,426	20.27	流動負債	21	6,746,315	10.85
現金	1101	12,600,426	20.27	應付款項	2102	6,746,315	10.85
銀行存款	110102	12,520,426	20.14	應付代收款	210203	6,746,315	10.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,800,164	7.72	其他負債	28	1,635,615	2.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,886,853	11.08	什項負債	2801	1,635,615	2.63
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,635,615	2.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	179,846	0.29	淨資產	3	53,774,518	86.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	353,563	0.57	淨資產	31	53,774,518	86.51
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.48	淨資產	3101	53,774,518	86.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	53,400,903	85.91
固定資產	14	48,868,809	78.62	本期賸餘	310102	373,615	0.60
土地	1401	1,900,000	3.06	淨資產調整數	310104		
				合計：		62,156,448	

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29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113年1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		
土地	140101	1,900,000	3.06				
土地改良物	1402	5,492,953	8.84				
土地改良物	140201	8,877,639	14.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,686	-5.45				
房屋建築及設備	1404	31,324,401	50.40				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	88.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,494,083	-37.80				
機械及設備	1405	3,298,348	5.31				
機械及設備	140501	8,392,850	13.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,094,502	-8.20				
交通及運輸設備	1406	1,818,821	2.93				
交通及運輸設備	140601	2,552,939	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,118	-1.18				
雜項設備	1407	5,034,286	8.10				

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29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113年1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		
雜項設備	140701	13,282,320	21.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,248,034	-13.27				
無形資產	16	25,545	0.04				
無形資產	1601	25,545	0.04				
電腦軟體	160102	25,545	0.04				
其他資產	18	661,668	1.06				
什項資產	1801	661,668	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	661,668	1.06				
代管資產	180106	11,276,800	18.14				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.14				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.14				
合計：		62,156,448					

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29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。