

## 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2月29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	62,849,066	100.00	負債	2	7,850,961	12.49
流動資產	11	13,424,028	21.36	流動負債	21	6,305,046	10.03
現金	1101	13,424,028	21.36	應付款項	2102	6,305,046	10.03
銀行存款	110102	13,344,028	21.23	應付代收款	210203	6,305,046	10.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,400,916	10.18	其他負債	28	1,545,915	2.46
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,216,136	9.89	什項負債	2801	1,545,915	2.46
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	32,749	0.05	存入保證金	280104	1,545,915	2.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	169,846	0.27	淨資產	3	54,998,105	87.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	224,381	0.36	淨資產	31	54,998,105	87.51
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.48	淨資產	3101	54,998,105	87.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	53,400,903	84.97
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,597,202	2.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		62,849,066	

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2月29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		
固定資產	14	48,492,139	77.16				
土地	1401	1,900,000	3.02				
土地	140101	1,900,000	3.02				
土地改良物	1402	5,441,988	8.66				
土地改良物	140201	8,877,639	14.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,435,651	-5.47				
房屋建築及設備	1404	31,229,308	49.69				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	87.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,589,176	-37.53				
機械及設備	1405	3,201,055	5.09				
機械及設備	140501	8,392,850	13.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,191,795	-8.26				
交通及運輸設備	1406	1,794,298	2.85				
交通及運輸設備	140601	2,552,939	4.06				
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2月29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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-758,641	-1.21				
雜項設備	1407	4,925,490	7.84				
雜項設備	140701	13,282,320	21.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,356,830	-13.30				
無形資產	16	25,050	0.04				
無形資產	1601	25,050	0.04				
電腦軟體	160102	25,050	0.04				
其他資產	18	907,849	1.44				
什項資產	1801	907,849	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	907,849	1.44				
代管資產	180106	11,276,800	17.94				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.94				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.94				
合計：		62,849,066					

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。