

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3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	63,945,196	100.00	負債	2	8,931,433	13.97
流動資產	11	14,779,490	23.11	流動負債	21	7,385,518	11.55
現金	1101	14,779,490	23.11	應付款項	2102	7,385,518	11.55
銀行存款	110102	14,699,490	22.99	應付代收款	210203	7,385,518	11.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,709,796	10.49	其他負債	28	1,545,915	2.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,154,694	9.62	什項負債	2801	1,545,915	2.42
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,545,915	2.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	169,846	0.27	淨資產	3	55,013,763	86.03
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,094,368	1.71	淨資產	31	55,013,763	86.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	270,786	0.42	淨資產	3101	55,013,763	86.03
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.47	累積餘額	310101	53,400,903	83.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	1,612,860	2.52
				淨資產調整數	310104		
				合計：		63,945,196	

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3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	48,177,412	75.34				
土地	1401	1,900,000	2.97				
土地	140101	1,900,000	2.97				
土地改良物	1402	5,391,022	8.43				
土地改良物	140201	8,877,639	13.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,486,617	-5.45				
房屋建築及設備	1404	31,134,216	48.69				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	85.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,684,268	-37.04				
機械及設備	1405	3,103,703	4.85				
機械及設備	140501	8,392,850	13.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,289,147	-8.27				
交通及運輸設備	1406	1,769,775	2.77				
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3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	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,164	-1.22				
雜項設備	1407	4,878,696	7.63				
雜項設備	140701	13,344,320	20.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,465,624	-13.24				
無形資產	16	46,555	0.07				
無形資產	1601	46,555	0.07				
電腦軟體	160102	46,555	0.07				
其他資產	18	941,739	1.47				
什項資產	1801	941,739	1.47				
暫付及待結轉帳項	180105	941,739	1.47				
代管資產	180106	11,276,800	17.64				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.64				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.64				
合計：		63,945,196					

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。