

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4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	64,932,885	100.00	負債	2	9,875,635	15.21
流動資產	11	15,761,862	24.27	流動負債	21	8,329,720	12.83
現金	1101	15,748,862	24.25	應付款項	2102	8,329,720	12.83
銀行存款	110102	15,668,862	24.13	應付代收款	210203	8,329,720	12.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,920,983	10.66	其他負債	28	1,545,915	2.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,430,421	11.44	什項負債	2801	1,545,915	2.38
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	33,548	0.05	存入保證金	280104	1,545,915	2.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	169,846	0.26	淨資產	3	55,057,250	84.79
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	55,057,250	84.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	814,064	1.25	淨資產	3101	55,057,250	84.79
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.46	累積餘額	310101	53,400,903	82.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	1,656,347	2.55
				淨資產調整數	310104		
				合計：		64,932,885	

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113年4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	13,000	0.02				
預付費用	110804	13,000	0.02				
固定資產	14	47,997,570	73.92				
土地	1401	1,900,000	2.93				
土地	140101	1,900,000	2.93				
土地改良物	1402	5,340,057	8.22				
土地改良物	140201	8,877,639	13.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,537,582	-5.45				
房屋建築及設備	1404	31,044,373	47.81				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	84.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,774,111	-36.61				
機械及設備	1405	3,006,411	4.63				
機械及設備	140501	8,392,850	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,386,439	-8.30				
交通及運輸設備	1406	1,797,350	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113年4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	2,605,139	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-807,789	-1.24				
雜項設備	1407	4,909,379	7.56				
雜項設備	140701	13,478,112	20.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,568,733	-13.20				
無形資產	16	45,697	0.07				
無形資產	1601	45,697	0.07				
電腦軟體	160102	45,697	0.07				
其他資產	18	1,127,756	1.74				
什項資產	1801	1,127,756	1.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,127,756	1.74				
代管資產	180106	11,276,800	17.37				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.37				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.37				
合計：		64,932,885					

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。