

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5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	64,689,950	100.00	負債	2	10,634,225	16.44
流動資產	11	15,962,433	24.68	流動負債	21	9,088,310	14.05
現金	1101	15,962,433	24.68	應付款項	2102	9,088,310	14.05
銀行存款	110102	15,882,433	24.55	應付代收款	210203	9,088,310	14.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,264,375	9.68	其他負債	28	1,545,915	2.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,528,791	13.18	什項負債	2801	1,545,915	2.39
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,545,915	2.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	169,846	0.26	淨資產	3	54,055,725	83.56
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	54,055,725	83.56
銀行存款-午餐專戶	110102-6	619,421	0.96	淨資產	3101	54,055,725	83.56
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.46	累積餘額	310101	53,400,903	82.55
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	654,822	1.01
				淨資產調整數	310104		
				合計：		64,689,950	

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5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	47,666,511	73.68				
土地	1401	1,900,000	2.94				
土地	140101	1,900,000	2.94				
土地改良物	1402	5,289,091	8.18				
土地改良物	140201	8,877,639	13.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,588,548	-5.55				
房屋建築及設備	1404	30,954,530	47.85				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	84.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,863,954	-36.89				
機械及設備	1405	2,909,059	4.50				
機械及設備	140501	8,392,850	12.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,483,791	-8.48				
交通及運輸設備	1406	1,772,725	2.74				
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5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	2,605,139	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-832,414	-1.29				
雜項設備	1407	4,841,106	7.48				
雜項設備	140701	13,513,112	20.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,672,006	-13.41				
無形資產	16	44,839	0.07				
無形資產	1601	44,839	0.07				
電腦軟體	160102	44,839	0.07				
其他資產	18	1,016,167	1.57				
什項資產	1801	1,016,167	1.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,016,167	1.57				
代管資產	180106	11,276,800	17.43				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.43				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.43				
合計：		64,689,950					

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。