

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6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	63,478,553	100.00	負債	2	9,235,897	14.55
流動資產	11	14,985,584	23.61	流動負債	21	7,644,982	12.04
現金	1101	14,985,584	23.61	應付款項	2102	7,644,982	12.04
銀行存款	110102	14,905,584	23.48	應付代收款	210203	7,644,982	12.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,812,454	10.73	其他負債	28	1,590,915	2.51
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,182,296	11.31	什項負債	2801	1,590,915	2.51
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	44,440	0.07	存入保證金	280104	1,590,915	2.51
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	170,402	0.27	淨資產	3	54,242,656	85.45
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	54,242,656	85.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	395,992	0.62	淨資產	3101	54,242,656	85.45
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.47	累積餘額	310101	53,400,903	84.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	841,753	1.33
				淨資產調整數	310104		
				合計：		63,478,553	

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6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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	47,306,221	74.52				
土地	1401	1,900,000	2.99				
土地	140101	1,900,000	2.99				
土地改良物	1402	5,238,126	8.25				
土地改良物	140201	8,877,639	13.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,639,513	-5.73				
房屋建築及設備	1404	30,864,687	48.62				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	86.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,953,797	-37.74				
機械及設備	1405	2,818,056	4.44				
機械及設備	140501	8,392,850	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,574,794	-8.78				
交通及運輸設備	1406	1,748,100	2.75				
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6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	4.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-857,039	-1.35				
雜項設備	1407	4,737,252	7.46				
雜項設備	140701	13,513,112	21.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,775,860	-13.82				
無形資產	16	43,981	0.07				
無形資產	1601	43,981	0.07				
電腦軟體	160102	43,981	0.07				
其他資產	18	1,142,767	1.80				
什項資產	1801	1,142,767	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,142,767	1.80				
代管資產	180106	11,276,800	17.76				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.76				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.76				
合計：		63,478,553					

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。