

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12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	58,360,712	100.00	負 債	2	8,262,272	14.16
流動資產	11	12,269,323	21.02	流動負債	21	7,297,551	12.50
現金	1101	12,269,323	21.02	應付款項	2102	7,297,551	12.50
銀行存款	110102	12,269,323	21.02	應付代收款	210203	7,297,551	12.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,253,216	7.29	其他負債	28	964,721	1.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,903,345	11.83	什項負債	2801	964,721	1.65
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	36,579	0.06	存入保證金	280104	964,721	1.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,004	0.29	淨資產	3	50,098,440	85.84
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	50,098,440	85.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	605,179	1.04	淨資產	3101	50,098,440	85.84
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.51	累積餘額	310101	53,400,903	91.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-3,828,607	-6.56
				淨資產調整數	310104	526,144	1.00
				合計：		58,360,712	

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12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	45,806,391	78.49				
土地	1401	1,900,000	3.26				
土地	140101	1,900,000	3.26				
土地改良物	1402	4,932,333	8.45				
土地改良物	140201	8,877,639	15.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,306	-6.76				
房屋建築及設備	1404	30,325,628	51.96				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	93.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,856	-41.97				
機械及設備	1405	2,787,897	4.78				
機械及設備	140501	8,918,994	15.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,131,097	-10.51				
交通及運輸設備	1406	1,638,698	2.81				

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12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	2,644,139	4.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,005,441	-1.72				
雜項設備	1407	4,221,835	7.23				
雜項設備	140701	13,523,612	23.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,301,777	-15.94				
無形資產	16	38,833	0.07				
無形資產	1601	38,833	0.07				
電腦軟體	160102	38,833	0.07				
其他資產	18	246,165	0.42				
什項資產	1801	246,165	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	246,165	0.42				
代管資產	180106	11,276,800	19.32				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	19.32				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-19.32				
合計：		58,360,712					

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。