

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114年1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	58,847,007	100.00	負 債	2	7,988,997	13.58
流動資產	11	12,358,526	21.00	流動負債	21	7,024,276	11.94
現金	1101	12,329,326	20.95	應付款項	2102	7,024,276	11.94
銀行存款	110102	12,249,326	20.82	應付代收款	210203	7,024,276	11.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,972,074	8.45	其他負債	28	964,721	1.64
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,404,296	10.88	什項負債	2801	964,721	1.64
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	964,721	1.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,004	0.29	淨資產	3	50,858,010	86.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	401,952	0.68	淨資產	31	50,858,010	86.42
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.51	淨資產	3101	50,858,010	86.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	累積餘額	310101	50,098,440	85.13
預付款項	1108	29,200	0.05	本期賸餘	310102	469,570	0.80
預付費用	110804	29,200	0.05	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		58,847,007	

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114年1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		
固定資產	14	45,738,761	77.72				
土地	1401	1,900,000	3.23				
土地	140101	1,900,000	3.23				
土地改良物	1402	4,881,367	8.30				
土地改良物	140201	8,877,639	15.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,996,272	-6.79				
房屋建築及設備	1404	30,235,787	51.38				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	93.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,582,697	-41.77				
機械及設備	1405	2,973,691	5.05				
機械及設備	140501	9,208,994	15.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,235,303	-10.60				
交通及運輸設備	1406	1,613,679	2.74				
交通及運輸設備	140601	2,644,139	4.49				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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114年1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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,460	-1.75				
雜項設備	1407	4,134,237	7.03				
雜項設備	140701	13,523,612	22.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,389,375	-15.96				
無形資產	16	37,975	0.06				
無形資產	1601	37,975	0.06				
電腦軟體	160102	37,975	0.06				
其他資產	18	711,745	1.21				
什項資產	1801	711,745	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	711,745	1.21				
代管資產	180106	11,276,800	19.16				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	19.16				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-19.16				
合計：		58,847,007					

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。