

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2月28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	59,621,672	100.00	負 債	2	8,340,481	13.99
流動資產	11	13,444,465	22.55	流動負債	21	7,383,760	12.38
現金	1101	13,444,465	22.55	應付款項	2102	7,383,760	12.38
銀行存款	110102	13,364,465	22.42	應付代收款	210203	7,383,760	12.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,781,090	9.70	其他負債	28	956,721	1.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,817,469	11.43	什項負債	2801	956,721	1.60
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	31,230	0.05	存入保證金	280104	956,721	1.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,004	0.29	淨資產	3	51,281,191	86.01
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	11,800	0.02	淨資產	31	51,281,191	86.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	251,872	0.42	淨資產	3101	51,281,191	86.01
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.50	累積餘額	310101	50,098,440	84.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	892,751	1.50
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		59,621,672	

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114年2月28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	45,382,984	76.12				
土地	1401	1,900,000	3.19				
土地	140101	1,900,000	3.19				
土地改良物	1402	4,830,402	8.10				
土地改良物	140201	8,877,639	14.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,047,237	-6.79				
房屋建築及設備	1404	30,145,942	50.56				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	91.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,672,542	-41.38				
機械及設備	1405	2,871,347	4.82				
機械及設備	140501	9,208,994	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,337,647	-10.63				
交通及運輸設備	1406	1,588,652	2.66				
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114年2月28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	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,487	-1.77				
雜項設備	1407	4,046,641	6.79				
雜項設備	140701	13,523,612	22.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,476,971	-15.90				
無形資產	16	37,117	0.06				
無形資產	1601	37,117	0.06				
電腦軟體	160102	37,117	0.06				
其他資產	18	757,106	1.27				
什項資產	1801	757,106	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	757,106	1.27				
代管資產	180106	11,276,800	18.91				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.91				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.91				
合計：		59,621,672					

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。