

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3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	60,942,931	100.00	負 債	2	9,320,403	15.29
流動資產	11	15,010,342	24.63	流動負債	21	8,363,682	13.72
現金	1101	15,010,342	24.63	應付款項	2102	8,363,682	13.72
銀行存款	110102	14,930,342	24.50	應付代收款	210203	8,363,682	13.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,407,724	10.51	其他負債	28	956,721	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,473,871	10.62	什項負債	2801	956,721	1.57
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	956,721	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,004	0.28	淨資產	3	51,622,528	84.71
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,203,503	1.97	淨資產	31	51,622,528	84.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	374,240	0.61	淨資產	3101	51,622,528	84.71
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.49	累積餘額	310101	50,098,440	82.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	1,234,088	2.02
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		60,942,931	

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3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	45,098,545	74.00				
土地	1401	1,900,000	3.12				
土地	140101	1,900,000	3.12				
土地改良物	1402	4,779,436	7.84				
土地改良物	140201	8,877,639	14.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,098,203	-6.72				
房屋建築及設備	1404	30,056,101	49.32				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	89.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,762,383	-40.63				
機械及設備	1405	2,791,277	4.58				
機械及設備	140501	9,219,994	15.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,428,717	-10.55				
交通及運輸設備	1406	1,564,002	2.57				

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3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	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,080,137	-1.77				
雜項設備	1407	4,007,729	6.58				
雜項設備	140701	13,571,612	22.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,563,883	-15.69				
無形資產	16	36,259	0.06				
無形資產	1601	36,259	0.06				
電腦軟體	160102	36,259	0.06				
其他資產	18	797,785	1.31				
什項資產	1801	797,785	1.31				
暫付及待結轉帳項	180105	797,785	1.31				
代管資產	180106	11,276,800	18.50				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.50				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.50				
合計：		60,942,931					

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。