

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4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	60,991,161	100.00	負 債	2	9,769,895	16.02
流動資產	11	15,318,933	25.12	流動負債	21	8,813,174	14.45
現金	1101	15,318,933	25.12	應付款項	2102	8,813,174	14.45
銀行存款	110102	15,238,933	24.99	應付代收款	210203	8,813,174	14.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,347,392	10.41	其他負債	28	956,721	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,509,658	12.31	什項負債	2801	956,721	1.57
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	32,327	0.05	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	51,221,266	83.98
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	51,221,266	83.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	878,552	1.44	淨資產	3101	51,221,266	83.98
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.49	累積餘額	310101	50,098,440	82.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	832,826	1.37
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		60,991,161	

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4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	44,758,473	73.39				
土地	1401	1,900,000	3.12				
土地	140101	1,900,000	3.12				
土地改良物	1402	4,728,471	7.75				
土地改良物	140201	8,877,639	14.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,149,168	-6.80				
房屋建築及設備	1404	29,966,256	49.13				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	89.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,852,228	-40.75				
機械及設備	1405	2,703,149	4.43				
機械及設備	140501	9,219,994	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,516,845	-10.68				
交通及運輸設備	1406	1,539,343	2.52				

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4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	2,644,139	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,104,796	-1.81				
雜項設備	1407	3,921,254	6.43				
雜項設備	140701	13,571,612	22.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,650,358	-15.82				
無形資產	16	35,401	0.06				
無形資產	1601	35,401	0.06				
電腦軟體	160102	35,401	0.06				
其他資產	18	878,354	1.44				
什項資產	1801	878,354	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	878,354	1.44				
代管資產	180106	11,276,800	18.49				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.49				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.49				
合計：		60,991,161					

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。