

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5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	60,451,231	100.00	負 債	2	10,018,617	16.57
流動資產	11	14,761,453	24.42	流動負債	21	8,961,896	14.83
現金	1101	14,732,753	24.37	應付款項	2102	8,961,896	14.83
銀行存款	110102	14,652,753	24.24	應付代收款	210203	8,961,896	14.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,648,828	9.34	其他負債	28	1,056,721	1.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,851,886	12.99	什項負債	2801	1,056,721	1.75
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,056,721	1.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,004	0.28	淨資產	3	50,432,614	83.43
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	50,432,614	83.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	681,035	1.13	淨資產	3101	50,432,614	83.43
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.50	累積餘額	310101	50,098,440	82.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	44,174	0.07
				淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		60,451,231	

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5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	28,700	0.05				
預付費用	110804	28,700	0.05				
固定資產	14	44,640,543	73.85				
土地	1401	1,900,000	3.14				
土地	140101	1,900,000	3.14				
土地改良物	1402	4,677,505	7.74				
土地改良物	140201	8,877,639	14.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,200,134	-6.95				
房屋建築及設備	1404	29,876,415	49.42				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	90.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,942,069	-41.26				
機械及設備	1405	2,804,447	4.64				
機械及設備	140501	9,409,554	15.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,605,107	-10.93				
交通及運輸設備	1406	1,546,693	2.56				

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5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	2,676,139	4.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,446	-1.87				
雜項設備	1407	3,835,483	6.34				
雜項設備	140701	13,571,612	22.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,736,129	-16.11				
無形資產	16	34,543	0.06				
無形資產	1601	34,543	0.06				
電腦軟體	160102	34,543	0.06				
其他資產	18	1,014,692	1.68				
什項資產	1801	1,014,692	1.68				
暫付及待結轉帳項	180105	1,014,692	1.68				
代管資產	180106	11,276,800	18.65				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.65				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.65				
合計：		60,451,231					

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。