

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6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	58,956,619	100.00	負 債	2	8,653,303	14.68
流動資產	11	13,340,970	22.63	流動負債	21	7,596,582	12.89
現金	1101	13,340,970	22.63	應付款項	2102	7,596,582	12.89
銀行存款	110102	13,260,970	22.49	應付代收款	210203	7,596,582	12.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,673,370	9.62	其他負債	28	1,056,721	1.79
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,603,274	11.20	什項負債	2801	1,056,721	1.79
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	37,868	0.06	存入保證金	280104	1,056,721	1.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,605	0.29	淨資產	3	50,303,316	85.32
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	50,303,316	85.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	474,853	0.81	淨資產	3101	50,303,316	85.32
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.51	累積餘額	310101	50,098,440	84.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	本期短絀	310103	-185,124	-0.31
				淨資產調整數	310104	390,000	1.00
				合計：		58,956,619	

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6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	44,516,261	75.51				
土地	1401	1,900,000	3.22				
土地	140101	1,900,000	3.22				
土地改良物	1402	4,626,540	7.85				
土地改良物	140201	8,877,639	15.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,251,099	-7.21				
房屋建築及設備	1404	29,786,570	50.52				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	92.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,031,914	-42.46				
機械及設備	1405	2,714,076	4.60				
機械及設備	140501	9,409,554	15.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,695,478	-11.36				
交通及運輸設備	1406	1,522,611	2.58				

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6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	2,676,139	4.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,153,528	-1.96				
雜項設備	1407	3,966,464	6.73				
雜項設備	140701	13,788,370	23.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,821,906	-16.66				
無形資產	16	33,685	0.06				
無形資產	1601	33,685	0.06				
電腦軟體	160102	33,685	0.06				
其他資產	18	1,065,703	1.81				
什項資產	1801	1,065,703	1.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,065,703	1.81				
代管資產	180106	11,276,800	19.13				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	19.13				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-19.13				
合計：		58,956,619					

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。