

## 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7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         | 57,445,434 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,176,631  | 12.49 |
| 流動資產         | 11        | 12,243,076 | 21.31  | 流動負債   | 21     | 6,366,910  | 11.08 |
| 現金           | 1101      | 12,243,076 | 21.31  | 應付款項   | 2102   | 6,366,910  | 11.08 |
| 銀行存款         | 110102    | 12,163,076 | 21.17  | 應付代收款  | 210203 | 6,366,910  | 11.08 |
| 銀行存款-市庫存款    | 110102-1  | 5,910,622  | 10.29  | 其他負債   | 28     | 809,721    | 1.41  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-3  | 5,503,380  | 9.58   | 什項負債   | 2801   | 809,721    | 1.41  |
| 銀行存款-代扣繳專戶   | 110102-31 | 0          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 809,721    | 1.41  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶   | 110102-4  | 171,605    | 0.30   | 淨資產    | 3      | 50,268,803 | 87.51 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5  | 0          | 0.00   | 淨資產    | 31     | 50,268,803 | 87.51 |
| 銀行存款-午餐專戶    | 110102-6  | 277,469    | 0.48   | 淨資產    | 3101   | 50,268,803 | 87.51 |
| 銀行存款-定期存款    | 110102-7  | 300,000    | 0.52   | 累積餘額   | 310101 | 50,098,440 | 87.21 |
| 零用及週轉金       | 110103    | 80,000     | 0.14   | 本期短絀   | 310103 | -295,516   | -0.51 |
|              |           |            |        | 淨資產調整數 | 310104 | 465,879    | 1.00  |
|              |           |            |        | 合計：    |        | 57,445,434 |       |

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7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     | 44,245,354  | 77.02  |           |    |    |   |
| 土地           | 1401   | 1,900,000   | 3.31   |           |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 1,900,000   | 3.31   |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 4,575,574   | 7.97   |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 8,877,639   | 15.45  |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,302,065  | -7.49  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,696,729  | 51.70  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,818,484  | 95.43  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,121,755 | -43.73 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,695,297   | 4.69   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,485,433   | 16.51  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,790,136  | -11.82 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,498,537   | 2.61   |           |    |    |   |
| 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7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   | 4.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,177,602  | -2.05  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 3,879,217   | 6.75   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 13,788,370  | 24.00  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -9,909,153  | -17.25 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 32,827      | 0.06   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 32,827      | 0.06   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 32,827      | 0.06   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 924,177     | 1.61   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 924,177     | 1.61   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 924,177     | 1.61   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 11,276,800  | 19.63  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 11,276,800  | 19.63  |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -11,276,800 | -19.63 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 57,445,434  |        |        |    |    |   |

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。