

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9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	60,273,608	100.00	負 債	2	9,643,156	16.00
流動資產	11	16,260,607	26.98	流動負債	21	8,618,435	14.30
現金	1101	16,260,607	26.98	應付款項	2102	8,618,435	14.30
銀行存款	110102	16,180,607	26.85	應付代收款	210203	8,618,435	14.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,837,471	11.34	其他負債	28	1,024,721	1.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,475,502	14.06	什項負債	2801	1,024,721	1.70
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,024,721	1.70
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,605	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	50,630,452	84.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	396,029	0.66	淨資產	31	50,630,452	84.00
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.50	淨資產	3101	50,630,452	84.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	50,098,440	83.12
				本期短絀	310103	-33,867	-0.06
				淨資產調整數	310104	565,879	0.94
				合計：		60,273,608	

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9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	43,681,870	72.47				
土地	1401	1,900,000	3.15				
土地	140101	1,900,000	3.15				
土地改良物	1402	4,473,643	7.42				
土地改良物	140201	8,877,639	14.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,403,996	-7.31				
房屋建築及設備	1404	29,517,043	48.97				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	90.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,301,441	-41.98				
機械及設備	1405	2,505,909	4.16				
機械及設備	140501	8,839,714	14.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,333,805	-10.51				
交通及運輸設備	1406	1,484,607	2.46				
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9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	2,710,939	4.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,226,332	-2.03				
雜項設備	1407	3,800,668	6.31				
雜項設備	140701	13,483,563	22.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,682,895	-16.06				
無形資產	16	31,111	0.05				
無形資產	1601	31,111	0.05				
電腦軟體	160102	31,111	0.05				
其他資產	18	300,020	0.50				
什項資產	1801	300,020	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	300,020	0.50				
代管資產	180106	11,276,800	18.71				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.71				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.71				
合計：		60,273,608					

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。