

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10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	65,406,352	100.00	負 債	2	11,820,568	18.07
流動資產	11	21,316,089	32.59	流動負債	21	10,795,847	16.51
現金	1101	21,316,089	32.59	應付款項	2102	10,795,847	16.51
銀行存款	110102	21,236,089	32.47	應付代收款	210203	10,795,847	16.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,912,434	15.16	其他負債	28	1,024,721	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,162,440	14.01	什項負債	2801	1,024,721	1.57
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	44,135	0.07	存入保證金	280104	1,024,721	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,605	0.26	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	1,268,469	1.94	淨資產	3	53,585,784	81.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	377,006	0.58	淨資產	31	53,585,784	81.93
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.46	淨資產	3101	53,585,784	81.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	50,098,440	76.60
				本期賸餘	310102	2,921,465	4.47
				淨資產調整數	310104	565,879	0.87
				合計：		65,406,352	

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10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	43,563,097	66.60				
土地	1401	1,900,000	2.90				
土地	140101	1,900,000	2.90				
土地改良物	1402	4,422,678	6.76				
土地改良物	140201	8,877,639	13.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,454,961	-6.81				
房屋建築及設備	1404	29,427,197	44.99				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	83.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,391,287	-38.82				
機械及設備	1405	2,544,214	3.89				
機械及設備	140501	8,970,658	13.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,426,444	-9.83				
交通及運輸設備	1406	1,459,951	2.23				

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10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	2,710,939	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,988	-1.91				
雜項設備	1407	3,809,057	5.82				
雜項設備	140701	13,555,763	20.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,746,706	-14.90				
無形資產	16	30,253	0.05				
無形資產	1601	30,253	0.05				
電腦軟體	160102	30,253	0.05				
其他資產	18	496,913	0.76				
什項資產	1801	496,913	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	496,913	0.76				
代管資產	180106	11,276,800	17.24				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	17.24				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-17.24				
合計：		65,406,352					

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。