

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11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	59,863,171	100.00	負 債	2	10,410,524	17.39
流動資產	11	16,005,238	26.74	流動負債	21	9,427,803	15.75
現金	1101	16,005,238	26.74	應付款項	2102	9,427,803	15.75
銀行存款	110102	15,925,238	26.60	應付代收款	210203	9,427,803	15.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,103,516	10.20	其他負債	28	982,721	1.64
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,492,670	14.19	什項負債	2801	982,721	1.64
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	982,721	1.64
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	171,605	0.29	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	49,452,647	82.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	857,447	1.43	淨資產	31	49,452,647	82.61
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.50	淨資產	3101	49,452,647	82.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	50,098,440	83.69
				本期短絀	310103	-1,211,672	-2.02
				淨資產調整數	310104	565,879	0.95
				合計：		59,863,171	
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11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	43,239,736	72.23				
土地	1401	1,900,000	3.17				
土地	140101	1,900,000	3.17				
土地改良物	1402	4,371,712	7.30				
土地改良物	140201	8,877,639	14.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,505,927	-7.53				
房屋建築及設備	1404	29,337,356	49.01				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	91.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,481,128	-42.57				
機械及設備	1405	2,449,987	4.09				
機械及設備	140501	8,970,658	14.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,520,671	-10.89				
交通及運輸設備	1406	1,435,303	2.40				

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11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	4.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,275,636	-2.13				
雜項設備	1407	3,745,378	6.26				
雜項設備	140701	13,555,763	22.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,810,385	-16.39				
無形資產	16	29,395	0.05				
無形資產	1601	29,395	0.05				
電腦軟體	160102	29,395	0.05				
其他資產	18	588,802	0.98				
什項資產	1801	588,802	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	588,802	0.98				
代管資產	180106	11,276,800	18.84				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.84				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.84				
合計：		59,863,171					

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。