

## 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115年1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         | 59,692,865 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,715,369 | 17.95 |
| 流動資產       | 11        | 15,434,237 | 25.86  | 流動負債   | 21     | 9,798,596  | 16.42 |
| 現金         | 1101      | 15,434,237 | 25.86  | 應付款項   | 2102   | 9,798,596  | 16.42 |
| 銀行存款       | 110102    | 15,354,237 | 25.72  | 應付代收款  | 210203 | 9,798,596  | 16.42 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1  | 5,545,936  | 9.29   | 其他負債   | 28     | 916,773    | 1.54  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3  | 8,918,516  | 14.94  | 什項負債   | 2801   | 916,773    | 1.54  |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 0          | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 916,773    | 1.54  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4  | 162,212    | 0.27   | 淨資產    | 3      | 48,977,496 | 82.05 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6  | 427,573    | 0.72   | 淨資產    | 31     | 48,977,496 | 82.05 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-7  | 300,000    | 0.50   | 淨資產    | 3101   | 48,977,496 | 82.05 |
| 零用及週轉金     | 110103    | 80,000     | 0.13   | 累積餘額   | 310101 | 48,659,505 | 81.52 |
| 固定資產       | 14        | 43,323,881 | 72.58  | 本期賸餘   | 310102 | 317,991    | 0.53  |
| 土地         | 1401      | 1,900,000  | 3.18   | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|            |           |            |        | 合計：    |        | 59,692,865 |       |

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115年1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 |    |   |
| 土地           | 140101 | 1,900,000   | 3.18   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 4,849,981   | 8.12   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,477,639   | 15.88  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,627,658  | -7.75  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 29,157,669  | 48.85  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 54,818,484  | 91.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,660,815 | -42.99 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,262,741   | 3.79   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,970,658   | 15.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,707,917  | -11.24 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,420,127   | 2.38   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,745,639   | 4.60   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,325,512  | -2.22  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,733,363   | 6.25   |        |    |    |   |

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115年1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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 13,673,263  | 22.91  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -9,939,900  | -16.65 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 27,679      | 0.05   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 27,679      | 0.05   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 27,679      | 0.05   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 907,068     | 1.52   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 907,068     | 1.52   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 907,068     | 1.52   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 11,276,800  | 18.89  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 11,276,800  | 18.89  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -11,276,800 | -18.89 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 59,692,865  |        |        |    |    |   |

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。