

## 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2月28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	60,027,636	100.00	負債	2	10,070,342	16.78
流動資產	11	15,695,452	26.15	流動負債	21	9,153,569	15.25
現金	1101	15,695,452	26.15	應付款項	2102	9,153,569	15.25
銀行存款	110102	15,615,452	26.01	應付代收款	210203	9,153,569	15.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,860,667	11.43	其他負債	28	916,773	1.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,972,655	13.28	什項負債	2801	916,773	1.53
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	32,252	0.05	存入保證金	280104	916,773	1.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	162,212	0.27	淨資產	3	49,957,294	83.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	287,666	0.48	淨資產	31	49,957,294	83.22
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.50	淨資產	3101	49,957,294	83.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	48,659,505	81.06
固定資產	14	42,989,806	71.62	本期賸餘	310102	1,297,789	2.16
土地	1401	1,900,000	3.17	淨資產調整數	310104		
				合計：		60,027,636	

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2月28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	3.17				
土地改良物	1402	4,789,116	7.98				
土地改良物	140201	9,477,639	15.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,688,523	-7.81				
房屋建築及設備	1404	29,067,823	48.42				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	91.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,750,661	-42.90				
機械及設備	1405	2,169,365	3.61				
機械及設備	140501	8,970,658	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,801,293	-11.33				
交通及運輸設備	1406	1,394,899	2.32				
交通及運輸設備	140601	2,745,639	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,350,740	-2.25				
雜項設備	1407	3,668,603	6.11				

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2月28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	22.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,004,660	-16.67				
無形資產	16	26,821	0.04				
無形資產	1601	26,821	0.04				
電腦軟體	160102	26,821	0.04				
其他資產	18	1,315,557	2.19				
什項資產	1801	1,315,557	2.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,315,557	2.19				
代管資產	180106	11,276,800	18.79				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.79				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.79				
合計：		60,027,636					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。