

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3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	61,482,326	100.00	負債	2	10,605,085	17.25
流動資產	11	17,173,469	27.93	流動負債	21	9,688,312	15.76
現金	1101	17,173,469	27.93	應付款項	2102	9,688,312	15.76
銀行存款	110102	17,093,469	27.80	應付代收款	210203	9,688,312	15.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,095,964	13.17	其他負債	28	916,773	1.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,139,439	13.24	什項負債	2801	916,773	1.49
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	916,773	1.49
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	162,212	0.26	淨資產	3	50,877,241	82.75
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	136,522	0.22	淨資產	31	50,877,241	82.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	259,332	0.42	淨資產	3101	50,877,241	82.75
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.49	累積餘額	310101	48,659,505	79.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	本期賸餘	310102	2,217,736	3.61
				淨資產調整數	310104		
				合計：		61,482,326	

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3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		
固定資產	14	42,675,314	69.41				
土地	1401	1,900,000	3.09				
土地	140101	1,900,000	3.09				
土地改良物	1402	4,728,250	7.69				
土地改良物	140201	9,477,639	15.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,749,389	-7.72				
房屋建築及設備	1404	28,977,982	47.13				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	89.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,840,502	-42.03				
機械及設備	1405	2,075,858	3.38				
機械及設備	140501	8,970,658	14.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,894,800	-11.21				
交通及運輸設備	1406	1,389,379	2.26				
交通及運輸設備	140601	2,765,339	4.50				

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3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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,375,960	-2.24				
雜項設備	1407	3,603,845	5.86				
雜項設備	140701	13,673,263	22.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,069,418	-16.38				
無形資產	16	25,963	0.04				
無形資產	1601	25,963	0.04				
電腦軟體	160102	25,963	0.04				
其他資產	18	1,607,580	2.61				
什項資產	1801	1,607,580	2.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,607,580	2.61				
代管資產	180106	11,276,800	18.34				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	18.34				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-18.34				
合計：		61,482,326					

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。