

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區潭子國民小學

平衡表

中華民國113年9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	147,641,111	100.00	負 債	2	31,503,159	21.34
流動資產	11	41,582,447	28.16	流動負債	21	28,151,860	19.07
現金	1101	41,526,001	28.13	應付款項	2102	28,151,860	19.07
銀行存款	110102	41,426,001	28.06	應付代收款	210203	28,151,860	19.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,684,875	7.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	3,351,299	2.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,450,671	18.59	什項負債	2801	3,351,299	2.27
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	3,351,299	2.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	143,624	0.10	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	1,509,265	1.02	淨資產	3	116,137,952	78.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	37,566	0.03	淨資產	31	116,137,952	78.66
				淨資產	3101	116,137,952	78.66
				累積餘額	310101	114,942,548	77.85
				本期賸餘	310102	478,503	0.32
				淨資產調整數	310104	716,901	0.00
信託代理與保證資產		3,219,321		信託代理與保證負債		3,219,321	
保證品		3,219,321		應付保證品		3,219,321	

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。
經管珍貴不動產總額21,774,187元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區潭子國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
銀行存款-定期存款	110102-7	1,600,000	1.08	合計：		147,641,111	
零用及週轉金	110103	100,000	0.07				
預付款項	1108	56,446	0.04				
預付費用	110804	56,446	0.04				
固定資產	14	104,993,830	71.11				
土地改良物	1402	353,376	0.24				
土地改良物	140201	23,517,428	15.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,164,052	-15.69				
房屋建築及設備	1404	84,746,267	57.40				
房屋建築及設備	140401	153,713,437	104.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,967,170	-46.71				
機械及設備	1405	5,929,051	4.02				
機械及設備	140501	19,512,629	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,583,578	-9.20				
交通及運輸設備	1406	3,936,824	2.67				

信託代理與保證資產	3,219,321	信託代理與保證負債	3,219,321
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	3,219,321	應付保證品	3,219,321
-----	-----------	-------	-----------

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。
經管珍貴不動產總額21,774,187元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區潭子國民小學

平衡表

中華民國113年9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	6,450,031	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,207	-1.70				
雜項設備	1407	10,028,312	6.79				
雜項設備	140701	25,817,067	17.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,788,755	-10.69				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	302,801	0.21				
無形資產	1601	302,801	0.21				
電腦軟體	160102	302,801	0.21				
其他資產	18	762,033	0.52				
什項資產	1801	762,033	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	762,033	0.52				
代管資產	180106	287,282,997	194.58				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	194.58				

信託代理與保證資產	3,219,321	信託代理與保證負債	3,219,321
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	3,219,321	應付保證品	3,219,321
-----	-----------	-------	-----------

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。
 經管珍貴不動產總額21,774,187元。

