

## 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10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	156,990,554	100.00	負 債	2	44,356,348	28.25
流動資產	11	50,558,950	32.21	流動負債	21	41,004,299	26.12
現金	1101	50,558,950	32.21	應付款項	2102	41,004,299	26.12
銀行存款	110102	50,458,950	32.14	應付代收款	210203	41,004,299	26.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,687,733	4.90	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	3,352,049	2.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,534,113	21.36	什項負債	2801	3,352,049	2.14
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	3,352,049	2.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	143,624	0.09	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	7,449,913	4.75	淨資產	3	112,634,206	71.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	43,567	0.03	淨資產	31	112,634,206	71.75
				淨資產	3101	112,634,206	71.75
				累積餘額	310101	114,942,548	73.22
				本期短絀	310103	-3,025,243	-1.93
				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10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		
銀行存款-定期存款	110102-7	1,600,000	1.02	合計：		156,990,554	
零用及週轉金	110103	100,000	0.06				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	104,550,024	66.60				
土地改良物	1402	352,818	0.22				
土地改良物	140201	23,517,428	14.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,164,610	-14.76				
房屋建築及設備	1404	84,487,276	53.82				
房屋建築及設備	140401	153,713,437	97.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,226,161	-44.10				
機械及設備	1405	5,762,867	3.67				
機械及設備	140501	19,556,803	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,793,936	-8.79				
交通及運輸設備	1406	4,014,866	2.56				

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10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		
交通及運輸設備	140601	6,599,831	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,584,965	-1.65				
雜項設備	1407	9,932,197	6.33				
雜項設備	140701	25,903,067	16.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,970,870	-10.17				
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	296,449	0.19				
無形資產	1601	296,449	0.19				
電腦軟體	160102	296,449	0.19				
其他資產	18	1,585,131	1.01				
什項資產	1801	1,585,131	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,585,131	1.01				
代管資產	180106	287,282,997	182.99				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	182.99				

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。

