

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11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	154,328,289	100.00	負 債	2	41,616,994	26.97
流動資產	11	46,991,212	30.45	流動負債	21	38,303,825	24.82
現金	1101	46,991,212	30.45	應付款項	2102	38,303,825	24.82
銀行存款	110102	46,891,212	30.38	應付代收款	210203	38,303,825	24.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,048,895	4.57	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	3,313,169	2.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	36,048,626	23.36	什項負債	2801	3,313,169	2.15
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	3,313,169	2.15
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	0	0.00	淨資產	3	112,711,295	73.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,050,067	1.33	淨資產	31	112,711,295	73.03
				淨資產	3101	112,711,295	73.03
				累積餘額	310101	114,942,548	74.48
				本期短絀	310103	-3,459,882	-2.24
				淨資產調整數	310104	1,228,629	1.00

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11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	1.04	合計：		154,328,289	
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	105,272,304	68.21				
土地改良物	1402	352,260	0.23				
土地改良物	140201	23,517,428	15.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,165,168	-15.01				
房屋建築及設備	1404	84,228,286	54.58				
房屋建築及設備	140401	153,713,437	99.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,485,151	-45.02				
機械及設備	1405	6,732,564	4.36				
機械及設備	140501	20,736,095	13.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,003,531	-9.07				
交通及運輸設備	1406	3,979,947	2.58				

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。

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11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	6,743,919	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,763,972	-1.79				
雜項設備	1407	9,979,247	6.47				
雜項設備	140701	26,158,204	16.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,178,957	-10.48				
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	290,096	0.19				
無形資產	1601	290,096	0.19				
電腦軟體	160102	290,096	0.19				
其他資產	18	1,774,677	1.15				
什項資產	1801	1,774,677	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	1,774,677	1.15				
代管資產	180106	287,282,997	186.15				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	186.15				

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。

中華民國113年11月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產 合計：	180107	-287, 282, 997 154, 328, 289	-186.15				

3, 219, 321

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。