

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12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	147,742,142	100.00	負 債	2	34,147,290	23.11
流動資產	11	38,631,060	26.15	流動負債	21	31,044,121	21.01
現金	1101	38,631,060	26.15	應付款項	2102	31,044,121	21.01
銀行存款	110102	38,631,060	26.15	應付代收款	210203	30,915,467	20.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,409,772	4.34	應付費用	210204	128,654	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,957,081	18.92	其他負債	28	3,103,169	2.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	143,770	0.10	什項負債	2801	3,103,169	2.10
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,363,710	0.92	存入保證金	280104	3,103,169	2.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,156,727	0.78	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	1,600,000	1.08	淨資產	3	113,594,852	76.89
固定資產	14	107,029,990	72.44	淨資產	31	113,594,852	76.89
土地改良物	1402	351,702	0.24	淨資產	3101	113,594,852	76.89
土地改良物	140201	23,517,428	15.92	累積餘額	310101	113,594,852	76.89
				合計：	310104	147,742,142	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12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-土地改良物	140202	-23,165,726	-15.68				
房屋建築及設備	1404	86,236,641	58.37				
房屋建築及設備	140401	155,992,907	105.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,756,266	-47.21				
機械及設備	1405	6,581,942	4.46				
機械及設備	140501	20,794,095	14.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,212,153	-9.62				
交通及運輸設備	1406	3,909,444	2.65				
交通及運輸設備	140601	6,743,919	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,834,475	-1.92				
雜項設備	1407	9,950,261	6.73				
雜項設備	140701	26,308,084	17.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,357,823	-11.07				
無形資產	16	283,744	0.19				

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12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		
無形資產	1601	283,744	0.19				
電腦軟體	160102	283,744	0.19				
其他資產	18	1,797,348	1.22				
什項資產	1801	1,797,348	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,797,348	1.22				
代管資產	180106	287,282,997	194.45				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	194.45				
應付代管資產	180107	-287,282,997	-194.45				
合計：		147,742,142					

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。