

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114年1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 | 157,672,236 | 100.00 | 負債 | 2 | 31,357,144 | 19.89 |
| 流動資產 | 11 | 44,419,607 | 28.17 | 流動負債 | 21 | 28,433,975 | 18.03 |
| 現金 | 1101 | 44,271,107 | 28.08 | 應付款項 | 2102 | 28,433,975 | 18.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 44,171,107 | 28.01 | 應付代收款 | 210203 | 28,433,975 | 18.03 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 15,792,816 | 10.02 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 24,300,541 | 15.41 | 其他負債 | 28 | 2,923,169 | 1.85 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 2,923,169 | 1.85 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 143,770 | 0.09 | 存入保證金 | 280104 | 2,923,169 | 1.85 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 2,003,150 | 1.27 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 330,830 | 0.21 | 淨資產 | 3 | 126,315,092 | 80.11 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 1,600,000 | 1.01 | 淨資產 | 31 | 126,315,092 | 80.11 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 126,315,092 | 80.11 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 113,594,852 | 72.04 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 12,621,330 | 8.00 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 98,910 | 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二十九條後，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114年1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 | | |
| 預付款項 | 1108 | 148,500 | 0.09 | 合計： | | 157,672,236 | |
| 預付費用 | 110804 | 148,500 | 0.09 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 109,996,385 | 69.76 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 351,144 | 0.22 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 23,517,428 | 14.92 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -23,166,284 | -14.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 89,460,093 | 56.74 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 159,499,692 | 101.16 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,039,599 | -44.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,460,221 | 4.10 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,893,005 | 13.25 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,432,784 | -9.15 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,838,949 | 2.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,743,919 | 4.28 | | | | |

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二十九條後，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114年1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 | -2,904,970 | -1.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,885,978 | 6.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,421,584 | 16.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,535,606 | -10.49 | | | | |
| 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 | 277,391 | 0.18 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 277,391 | 0.18 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 277,391 | 0.18 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,978,853 | 1.89 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,978,853 | 1.89 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,978,853 | 1.89 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 287,282,997 | 182.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 287,282,997 | 182.20 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -287,282,997 | -182.20 | | | | |
| 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二十九條後，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114年1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 | | |
| 合計： | | 157,672,236 | | | | | |

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二十九條後，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。