

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，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		
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。