

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9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	159,009,403	100.00	負 債	2	33,623,819	21.15
流動資產	11	46,504,870	29.25	流動負債	21	31,758,319	19.97
現金	1101	46,504,870	29.25	應付款項	2102	31,758,319	19.97
銀行存款	110102	46,404,870	29.18	應付代收款	210203	31,758,319	19.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,010,868	11.33	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	1,865,500	1.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,824,209	16.24	什項負債	2801	1,865,500	1.17
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	1,865,500	1.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	143,913	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	799,764	0.50	淨資產	3	125,385,584	78.85
銀行存款-午餐專戶	110102-6	26,116	0.02	淨資產	31	125,385,584	78.85
				淨資產	3101	125,385,584	78.85
				累積餘額	310101	113,594,852	71.44
				本期賸餘	310102	11,479,808	7.22
				淨資產調整數	310104	310,924	0.20

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114年9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	1.01	合計：		159,009,403	
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	107,048,145	67.32				
土地改良物	1402	346,680	0.22				
土地改良物	140201	23,517,428	14.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,170,748	-14.57				
房屋建築及設備	1404	89,101,198	56.04				
房屋建築及設備	140401	161,479,009	101.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,377,811	-45.52				
機械及設備	1405	5,439,609	3.42				
機械及設備	140501	20,828,612	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,389,003	-9.68				
交通及運輸設備	1406	3,378,447	2.12				

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114年9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	6,776,819	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,398,372	-2.14				
雜項設備	1407	8,782,211	5.52				
雜項設備	140701	26,676,026	16.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,893,815	-11.25				
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	226,571	0.14				
無形資產	1601	226,571	0.14				
電腦軟體	160102	226,571	0.14				
其他資產	18	5,229,817	3.29				
什項資產	1801	5,229,817	3.29				
暫付及待結轉帳項	180105	5,229,817	3.29				
代管資產	180106	287,282,997	180.67				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	180.67				

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。

