

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	168,166,525	100.00	負 債	2	55,240,272	32.85
流動資產	11	59,956,405	35.65	流動負債	21	54,624,772	32.48
現金	1101	59,956,405	35.65	應付款項	2102	54,624,772	32.48
銀行存款	110102	59,856,405	35.59	應付代收款	210203	54,624,772	32.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,485,626	3.86	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	615,500	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	48,877,680	29.07	什項負債	2801	615,500	0.37
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	存入保證金	280104	615,500	0.37
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	1,876,320	1.12	淨資產	3	112,926,253	67.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	872,866	0.52	淨資產	31	112,926,253	67.15
				淨資產	3101	112,926,253	67.15
				累積餘額	310101	113,594,852	67.55
				本期短絀	310103	-1,411,619	-0.84
				淨資產調整數	310104	743,020	0.44

信託代理與保證資產

819,321

信託代理與保證負債

819,321

保證品

819,321

應付保證品

819,321

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	0.95	合計：		168,166,525	
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	106,126,761	63.11				
土地改良物	1402	345,564	0.21				
土地改良物	140201	23,517,428	13.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,171,864	-13.78				
房屋建築及設備	1404	88,510,683	52.63				
房屋建築及設備	140401	161,479,009	96.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,968,326	-43.39				
機械及設備	1405	5,554,858	3.30				
機械及設備	140501	21,336,008	12.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,781,150	-9.38				
交通及運輸設備	1406	3,235,224	1.92				

信託代理與保證資產	819,321	信託代理與保證負債	819,321
-----------	---------	-----------	---------

保證品	819,321	應付保證品	819,321
-----	---------	-------	---------

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	6,776,819	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,541,595	-2.11				
雜項設備	1407	8,480,432	5.04				
雜項設備	140701	26,703,526	15.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,223,094	-10.84				
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	213,866	0.13				
無形資產	1601	213,866	0.13				
電腦軟體	160102	213,866	0.13				
其他資產	18	1,869,493	1.11				
什項資產	1801	1,869,493	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,869,493	1.11				
代管資產	180106	287,282,997	170.83				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	170.83				

信託代理與保證資產 819,321

信託代理與保證負債

819,321

保證品 819,321

應付保證品

819,321

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。

