

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	200,431,775	100.00	負債	2	88,998,364	44.40
流動資產	11	92,837,946	46.32	流動負債	21	88,422,864	44.12
現金	1101	92,837,946	46.32	應付款項	2102	88,422,864	44.12
銀行存款	110102	92,837,946	46.32	應付代收款	210203	88,309,880	44.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,885,668	2.94	應付費用	210204	112,984	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	85,161,281	42.49	其他負債	28	575,500	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,057	0.07	什項負債	2801	575,500	0.29
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	9,055	0.00	存入保證金	280104	575,500	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	37,885	0.02	淨資產	3	111,433,411	55.60
銀行存款-定期存款	110102-7	1,600,000	0.80	淨資產	31	111,433,411	55.60
固定資產	14	105,453,213	52.61	淨資產	3101	111,433,411	55.60
土地改良物	1402	345,006	0.17	累積餘額	310101	111,433,411	55.60
土地改良物	140201	23,517,428	11.73	合計：	310104		0.37
						200,431,775	

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	-23,172,422	-11.56				
房屋建築及設備	1404	88,215,425	44.01				
房屋建築及設備	140401	161,479,009	80.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,263,584	-36.55				
機械及設備	1405	5,384,186	2.69				
機械及設備	140501	21,348,008	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,963,822	-7.96				
交通及運輸設備	1406	3,164,506	1.58				
交通及運輸設備	140601	6,776,819	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,612,313	-1.80				
雜項設備	1407	8,344,090	4.16				
雜項設備	140701	26,633,246	13.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,289,156	-9.12				
無形資產	16	207,514	0.10				

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	207,514	0.10				
電腦軟體	160102	207,514	0.10				
其他資產	18	1,933,102	0.96				
什項資產	1801	1,933,102	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,933,102	0.96				
代管資產	180106	287,282,997	143.33				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	143.33				
應付代管資產	180107	-287,282,997	-143.33				
合計：		200,431,775					

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。