

## 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115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	154,965,732	100.00	負債	2	34,419,840	22.21
流動資產	11	49,292,237	31.81	流動負債	21	33,854,340	21.85
現金	1101	49,292,237	31.81	應付款項	2102	33,854,340	21.85
銀行存款	110102	49,192,237	31.74	應付代收款	210203	33,849,424	21.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,503,366	10.00	應付費用	210204	4,916	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,222,624	19.50	其他負債	28	565,500	0.36
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	0	0.00	什項負債	2801	565,500	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	144,057	0.09	存入保證金	280104	565,500	0.36
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	120,545,892	77.79
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,722,190	1.11	淨資產	31	120,545,892	77.79
銀行存款-定期存款	110102-7	1,600,000	1.03	淨資產	3101	120,545,892	77.79
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	累積餘額	310101	111,433,411	71.91
				本期賸餘	310102	9,112,481	5.88
				淨資產調整數	310104		
				合計：		154,965,732	

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115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		
固定資產	14	104,746,281	67.59				
土地改良物	1402	344,448	0.22				
土地改良物	140201	23,517,428	15.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-23,172,980	-14.95				
房屋建築及設備	1404	87,920,168	56.74				
房屋建築及設備	140401	161,479,009	104.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,558,841	-47.47				
機械及設備	1405	5,201,459	3.36				
機械及設備	140501	21,348,008	13.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,146,549	-10.42				
交通及運輸設備	1406	3,093,800	2.00				
交通及運輸設備	140601	6,776,819	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,683,019	-2.38				
雜項設備	1407	8,186,406	5.28				
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115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		
雜項設備	140701	26,633,246	17.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,446,840	-11.90				
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	201,161	0.13				
無形資產	1601	201,161	0.13				
電腦軟體	160102	201,161	0.13				
其他資產	18	726,053	0.47				
什項資產	1801	726,053	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	726,053	0.47				
代管資產	180106	287,282,997	185.38				
代管資產-土地	180106-1	287,282,997	185.38				
應付代管資產	180107	-287,282,997	-185.38				
合計：		154,965,732					

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。