

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區僑忠國民小學

平衡表

中華民國112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	307,787,815	100.00	負 債	2	204,658,664	66.49
流動資產	11	19,838,347	6.45	流動負債	21	13,502,997	4.39
現金	1101	19,838,347	6.45	應付款項	2102	13,502,997	4.39
銀行存款	110102	19,838,347	6.45	應付代收款	210203	13,502,997	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,751,568	2.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,111,969	3.94	其他負債	28	191,155,667	62.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1	0.00	什項負債	2801	191,155,667	62.11
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	1,883,885	0.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	974,809	0.32	應付代管資產	280107	189,271,782	61.49
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	103,129,151	33.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	103,129,151	33.51
固定資產	14	96,205,683	31.26	淨資產	3101	103,129,151	33.51
				累積餘額	310101	89,574,785	29.10
				本期賸餘	310102	13,554,366	4.40
				合計：		307,787,815	

信託代理與保證資產 1,748,734

信託代理與保證負債

1,748,734

保證品 1,748,734

應付保證品

1,748,734

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區僑忠國民小學

平衡表

中華民國112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		
土地改良物	1402	3,348,074	1.09				
土地改良物	140201	11,709,789	3.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,361,715	-2.72				
房屋建築及設備	1404	80,248,151	26.07				
房屋建築及設備	140401	138,582,277	45.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,334,126	-18.95				
機械及設備	1405	3,169,295	1.03				
機械及設備	140501	14,060,952	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,891,657	-3.54				
交通及運輸設備	1406	2,497,919	0.81				
交通及運輸設備	140601	4,222,355	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,724,436	-0.56				
雜項設備	1407	6,942,244	2.26				
雜項設備	140701	18,081,696	5.87				

信託代理與保證資產 1,748,734

信託代理與保證負債

1,748,734

保證品 1,748,734

應付保證品

1,748,734

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區僑忠國民小學

平衡表

中華民國112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-雜項設備	140702	-11,139,452	-3.62				
無形資產	16	171,900	0.06				
無形資產	1601	171,900	0.06				
電腦軟體	160102	171,900	0.06				
其他資產	18	191,571,885	62.24				
什項資產	1801	191,571,885	62.24				
暫付及待結轉帳項	180105	2,300,103	0.75				
代管資產	180106	189,271,782	61.49				
代管資產-土地	180106-1	189,271,782	61.49				
合計：		307,787,815					

信託代理與保證資產 1,748,734

信託代理與保證負債

1,748,734

保證品 1,748,734

應付保證品

1,748,734

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。