

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113年10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	113,664,761	100.00	負債	2	12,071,328	10.62
流動資產	11	19,009,554	16.72	流動負債	21	11,395,920	10.03
現金	1101	19,009,554	16.72	應付款項	2102	11,395,920	10.03
銀行存款	110102	18,949,554	16.67	應付代收款	210203	11,395,920	10.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,268,273	7.27	其他負債	28	675,408	0.59
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,414,204	8.28	什項負債	2801	675,408	0.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	675,408	0.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	234,500	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	101,593,433	89.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,032,576	0.91	淨資產	31	101,593,433	89.38
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3101	101,593,433	89.38
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	103,129,151	90.73
				本期短絀	310103	-1,535,448	-1.35
				淨資產調整數	310104	-270	0.00
				合計：		113,664,761	

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。

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113年10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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	93,129,297	81.93				
土地改良物	1402	2,985,263	2.63				
土地改良物	140201	11,709,789	10.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,724,526	-7.68				
房屋建築及設備	1404	80,214,161	70.57				
房屋建築及設備	140401	141,753,952	124.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,539,791	-54.14				
機械及設備	1405	2,137,544	1.88				
機械及設備	140501	14,039,843	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,902,299	-10.47				
交通及運輸設備	1406	2,179,327	1.92				
交通及運輸設備	140601	4,371,455	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,192,128	-1.93				
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。

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113年10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	1407	5,613,002	4.94				
雜項設備	140701	18,064,866	15.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,451,864	-10.95				
無形資產	16	135,863	0.12				
無形資產	1601	135,863	0.12				
電腦軟體	160102	135,863	0.12				
其他資產	18	1,390,047	1.22				
什項資產	1801	1,390,047	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,390,047	1.22				
代管資產	180106	190,084,271	167.23				
代管資產-土地	180106-1	190,084,271	167.23				
應付代管資產	180107	-190,084,271	-167.23				
合計：		113,664,761					

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。