

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	117,051,321	100.00	負債	2	16,005,803	13.67
流動資產	11	21,529,321	18.39	流動負債	21	15,298,395	13.07
現金	1101	21,529,321	18.39	應付款項	2102	15,298,395	13.07
銀行存款	110102	21,469,321	18.34	應付代收款	210203	15,298,395	13.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,613,063	6.50	其他負債	28	707,408	0.60
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,437,800	9.77	什項負債	2801	707,408	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	707,408	0.60
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,807,540	1.54	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	101,045,518	86.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	610,917	0.52	淨資產	31	101,045,518	86.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.05	淨資產	3101	101,045,518	86.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	103,129,151	88.11
				本期短絀	310103	-2,159,719	-1.85
				淨資產調整數	310104	76,086	0.00
				合計：		117,051,321	

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113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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	93,240,195	79.66				
土地改良物	1402	2,951,974	2.52				
土地改良物	140201	11,709,789	10.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,757,815	-7.48				
房屋建築及設備	1404	80,472,082	68.75				
房屋建築及設備	140401	142,335,552	121.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,863,470	-52.85				
機械及設備	1405	2,119,305	1.81				
機械及設備	140501	13,608,529	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,224	-9.82				
交通及運輸設備	1406	2,129,362	1.82				
交通及運輸設備	140601	4,111,003	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,981,641	-1.69				
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113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		
雜項設備	1407	5,567,472	4.76				
雜項設備	140701	17,989,311	15.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,421,839	-10.61				
無形資產	16	132,260	0.11				
無形資產	1601	132,260	0.11				
電腦軟體	160102	132,260	0.11				
其他資產	18	2,149,545	1.84				
什項資產	1801	2,149,545	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,149,545	1.84				
代管資產	180106	190,084,271	162.39				
代管資產-土地	180106-1	190,084,271	162.39				
應付代管資產	180107	-190,084,271	-162.39				
合計：		117,051,321					

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。