

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市潭子區新興國民小學

平衡表

中華民國114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	172,178,331	100.00	負債	2	14,337,187	8.33
流動資產	11	20,910,092	12.14	流動負債	21	12,944,187	7.52
現金	1101	20,909,919	12.14	應付款項	2102	12,944,187	7.52
銀行存款	110102	20,849,919	12.11	應付代收款	210203	12,944,187	7.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,178,686	4.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	1,393,000	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,435,839	6.06	什項負債	2801	1,393,000	0.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	230,139	0.13	存入保證金	280104	1,393,000	0.81
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	1,942,091	1.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	963,164	0.56	淨資產	3	157,841,144	91.67
銀行存款-定期存款	110102-7	100,000	0.06	淨資產	31	157,841,144	91.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	淨資產	3101	157,841,144	91.67
				累積餘額	310101	155,548,321	90.34
				本期賸餘	310102	1,938,989	1.13
				淨資產調整數	310104	353,834	0.21
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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 — 臺中市潭子區新興國民小學

平衡表

中華民國114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		
預付款項	1108	173	0.00	合計：		172,178,331	
預付費用	110804	173	0.00				
固定資產	14	150,600,277	87.47				
土地改良物	1402	12,309,155	7.15				
土地改良物	140201	18,567,204	10.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,258,049	-3.63				
房屋建築及設備	1404	134,503,629	78.12				
房屋建築及設備	140401	181,986,541	105.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,482,912	-27.58				
機械及設備	1405	1,251,731	0.73				
機械及設備	140501	6,316,570	3.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,064,839	-2.94				
交通及運輸設備	1406	167,926	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,746,471	1.01				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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 — 臺中市潭子區新興國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,578,545	-0.92				
雜項設備	1407	2,367,836	1.38				
雜項設備	140701	12,658,595	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,290,759	-5.98				
無形資產	16	2,008	0.00				
無形資產	1601	2,008	0.00				
電腦軟體	160102	2,008	0.00				
其他資產	18	665,954	0.39				
什項資產	1801	665,954	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	665,954	0.39				
代管資產	180106	43,467,681	25.25				
代管資產-土地	180106-1	43,467,681	25.25				
應付代管資產	180107	-43,467,681	-25.25				
合計：		172,178,331					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。