

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	168,649,810	100.00	負債	2	11,913,275	7.06
流動資產	11	17,954,143	10.65	流動負債	21	10,550,275	6.26
現金	1101	17,954,143	10.65	應付款項	2102	10,550,275	6.26
銀行存款	110102	17,954,143	10.65	應付代收款	210203	10,550,275	6.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,438,167	3.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,459,727	6.20	其他負債	28	1,363,000	0.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	230,369	0.14	什項負債	2801	1,363,000	0.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	725,880	0.43	存入保證金	280104	1,363,000	0.81
銀行存款-定期存款	110102-7	100,000	0.06	淨資產	3	156,736,535	92.94
固定資產	14	150,296,624	89.12	淨資產	31	156,736,535	92.94
土地改良物	1402	12,164,985	7.21	淨資產	3101	156,736,535	92.94
土地改良物	140201	18,567,204	11.01	累積餘額	310101	156,736,535	92.94
累計折舊-土地改良物	140202	-6,402,219	-3.80	合計：	310104	156,736,535	92.94
房屋建築及設備	1404	134,221,935	79.59			168,649,810	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		
房屋建築及設備	140401	181,986,541	107.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,764,606	-28.32				
機械及設備	1405	1,207,693	0.72				
機械及設備	140501	6,316,570	3.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,108,877	-3.03				
交通及運輸設備	1406	162,847	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,746,471	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,583,624	-0.94				
雜項設備	1407	2,539,164	1.51				
雜項設備	140701	12,882,595	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,343,431	-6.13				
無形資產	16	1,744	0.00				
無形資產	1601	1,744	0.00				
電腦軟體	160102	1,744	0.00				
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		
其他資產	18	397,299	0.24				
什項資產	1801	397,299	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	397,299	0.24				
代管資產	180106	43,467,681	25.77				
代管資產-土地	180106-1	43,467,681	25.77				
應付代管資產	180107	-43,467,681	-25.77				
合計：		168,649,810					

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。