

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115年1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	168,636,676	100.00	負債	2	11,977,850	7.10
流動資產	11	18,745,413	11.12	流動負債	21	10,614,850	6.29
現金	1101	18,745,413	11.12	應付款項	2102	10,614,850	6.29
銀行存款	110102	18,685,413	11.08	應付代收款	210203	10,614,850	6.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,809,833	4.04	其他負債	28	1,363,000	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,077,891	6.57	什項負債	2801	1,363,000	0.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	230,369	0.14	存入保證金	280104	1,363,000	0.81
銀行存款-午餐專戶	110102-6	467,320	0.28	淨資產	3	156,658,826	92.90
銀行存款-定期存款	110102-7	100,000	0.06	淨資產	31	156,658,826	92.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	淨資產	3101	156,658,826	92.90
固定資產	14	149,787,513	88.82	累積餘額	310101	156,736,535	92.94
土地改良物	1402	12,020,817	7.13	本期短絀	310103	-77,709	-0.05
土地改良物	140201	18,567,204	11.01	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,546,387	-3.88	合計：		168,636,676	

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115年1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	1404	133,940,240	79.43				
房屋建築及設備	140401	181,986,541	107.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,046,301	-28.49				
機械及設備	1405	1,163,171	0.69				
機械及設備	140501	6,263,342	3.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,100,171	-3.02				
交通及運輸設備	1406	158,717	0.09				
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	-1,587,754	-0.94				
雜項設備	1407	2,504,568	1.49				
雜項設備	140701	12,783,253	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,278,685	-6.10				
無形資產	16	1,480	0.00				
無形資產	1601	1,480	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115年1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		
電腦軟體	160102	1,480	0.00				
其他資產	18	102,270	0.06				
什項資產	1801	102,270	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	102,270	0.06				
代管資產	180106	43,467,681	25.78				
代管資產-土地	180106-1	43,467,681	25.78				
應付代管資產	180107	-43,467,681	-25.78				
合計：		168,636,676					

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。