

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區北屯國民小學

## 平衡表

中華民國115年2月28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	180,389,871	100.00	負債	2	29,684,070	16.46
流動資產	11	44,215,133	24.51	流動負債	21	27,326,370	15.15
現金	1101	44,079,753	24.44	應付款項	2102	27,326,370	15.15
銀行存款	110102	43,999,753	24.39	應付代收款	210203	27,326,370	15.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,705,937	8.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	26,496,987	14.69	其他負債	28	2,357,700	1.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,767	0.01	什項負債	2801	2,357,700	1.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,770,062	0.98	存入保證金	280104	2,357,700	1.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3	150,705,801	83.54
預付款項	1108	135,380	0.08	淨資產	31	150,705,801	83.54
預付費用	110804	135,380	0.08	淨資產	3101	150,705,801	83.54
固定資產	14	134,784,484	74.72	累積餘額	310101	139,537,232	77.35
土地改良物	1402	53,090	0.03	本期賸餘	310102	11,168,569	6.19
土地改良物	140201	1,841,772	1.02	淨資產調整數	310104		
				合計：		180,389,871	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 臺中市北屯區北屯國民小學

## 平衡表

中華民國115年2月28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-土地改良物	140202	-1,788,682	-0.99				
房屋建築及設備	1404	114,131,495	63.27				
房屋建築及設備	140401	219,343,789	121.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,212,294	-58.32				
機械及設備	1405	12,894,979	7.15				
機械及設備	140501	39,573,957	21.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,678,978	-14.79				
交通及運輸設備	1406	1,779,411	0.99				
交通及運輸設備	140601	5,794,493	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,015,082	-2.23				
雜項設備	1407	5,925,509	3.28				
雜項設備	140701	30,821,476	17.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,895,967	-13.80				
其他資產	18	1,390,254	0.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

