

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區仁美國民小學

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	242,375,517	100.00	負 債	2	22,248,889	9.18
流動資產	11	26,917,400	11.11	流動負債	21	21,258,289	8.77
現金	1101	26,917,400	11.11	應付款項	2102	21,258,289	8.77
銀行存款	110102	26,817,400	11.06	應付代收款	210203	21,258,289	8.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,660,964	2.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,159,246	5.84	其他負債	28	990,600	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	247,372	0.10	什項負債	2801	990,600	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,749,818	2.78	存入保證金	280104	990,600	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	220,126,628	90.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	220,126,628	90.82
固定資產	14	214,365,664	88.44	淨資產	3101	220,126,628	90.82
				累積餘額	310101	161,265,708	66.54
				本期賸餘	310102	58,049,154	23.95

信託代理與保證資產 10,388,293

信託代理與保證負債

10,388,293

保證品 10,388,293

應付保證品

10,388,293

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 — 臺中市北屯區仁美國民小學

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		
土地改良物	1402	4,436,859	1.83	淨資產調整數	310104	811,766	0.00
土地改良物	140201	15,399,842	6.35	合計：		242,375,517	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,962,983	-4.52				
房屋建築及設備	1404	187,979,050	77.56				
房屋建築及設備	140401	249,728,878	103.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,749,828	-25.48				
機械及設備	1405	8,030,756	3.31				
機械及設備	140501	22,322,750	9.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,291,994	-5.90				
交通及運輸設備	1406	583,242	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,972,920	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,678	-1.40				
雜項設備	1407	13,335,757	5.50				
雜項設備	140701	33,167,047	13.68				

信託代理與保證資產 10,388,293

信託代理與保證負債

10,388,293

保證品 10,388,293

應付保證品

10,388,293

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 — 臺中市北屯區仁美國民小學

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,831,290	-8.18				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	1,092,453	0.45				
什項資產	1801	1,092,453	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,092,453	0.45				
代管資產	180106	350,205,776	144.49				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	144.49				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-144.49				
合計：		242,375,517					

信託代理與保證資產 10,388,293

信託代理與保證負債

10,388,293

保證品 10,388,293

應付保證品

10,388,293

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。