

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	242,137,555	100.00	負 債	2	18,589,643	7.68
流動資產	11	21,705,573	8.96	流動負債	21	13,704,043	5.66
現金	1101	21,705,573	8.96	應付款項	2102	13,704,043	5.66
銀行存款	110102	21,705,573	8.96	應付代收款	210203	13,554,048	5.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,013,012	2.07	應付費用	210204	149,995	0.06
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	11,655,383	4.81	其他負債	28	4,885,600	2.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	243,256	0.10	什項負債	2801	4,885,600	2.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,793,922	1.98	存入保證金	280104	4,885,600	2.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	223,547,912	92.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	223,547,912	92.32
固定資產	14	218,684,895	90.31	淨資產	3101	223,547,912	92.32
				累積餘額	310101	161,265,708	66.60
				本期賸餘	310102	61,336,791	25.33

信託代理與保證資產 7,841,390

保證品 7,841,390

信託代理與保證負債

應付保證品

7,841,390

7,841,390

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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		
土地改良物	1402	4,392,447	1.81	淨資產調整數	310104	945,413	0.00
土地改良物	140201	15,399,842	6.36	合計：		242,137,555	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,007,395	-4.55				
房屋建築及設備	1404	192,623,984	79.55				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	105.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,135,103	-25.66				
機械及設備	1405	7,993,503	3.30				
機械及設備	140501	22,530,307	9.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,536,804	-6.00				
交通及運輸設備	1406	569,068	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	-3,403,852	-1.41				
雜項設備	1407	13,105,893	5.41				
雜項設備	140701	33,167,047	13.70				

信託代理與保證資產 7,841,390

信託代理與保證負債

7,841,390

保證品 7,841,390

應付保證品

7,841,390

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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		
累計折舊-雜項設備	140702	-20,061,154	-8.29				
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	1,747,087	0.72				
什項資產	1801	1,747,087	0.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,747,087	0.72				
代管資產	180106	350,205,776	144.63				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	144.63				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-144.63				
合計：		242,137,555					

信託代理與保證資產

7,841,390

信託代理與保證負債

7,841,390

保證品

7,841,390

應付保證品

7,841,390

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。