

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114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 | 264,844,334 | 100.00 | 負債 | 2 | 34,460,913 | 13.01 |
| 流動資產 | 11 | 45,154,167 | 17.05 | 流動負債 | 21 | 26,735,313 | 10.09 |
| 現金 | 1101 | 45,154,167 | 17.05 | 應付款項 | 2102 | 26,735,313 | 10.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 45,054,167 | 17.01 | 應付代收款 | 210203 | 26,731,313 | 10.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 12,523,471 | 4.73 | 應付費用 | 210204 | 4,000 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 29,906,608 | 11.29 | 其他負債 | 28 | 7,725,600 | 2.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 243,256 | 0.09 | 什項負債 | 2801 | 7,725,600 | 2.92 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,380,832 | 0.90 | 存入保證金 | 280104 | 7,725,600 | 2.92 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 230,383,421 | 86.99 |
| 固定資產 | 14 | 217,763,950 | 82.22 | 淨資產 | 31 | 230,383,421 | 86.99 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,348,038 | 1.64 | 累積餘額 | 3101 | 230,383,421 | 86.99 |
| 土地改良物 | 140201 | 15,399,842 | 5.81 | 本期賸餘 | 310102 | 223,547,912 | 84.41 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,051,804 | -4.17 | 淨資產調整數 | 310104 | 6,835,509 | 2.58 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 192,238,709 | 72.59 | 合計： | | 264,844,334 | |

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114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 | 140401 | 254,759,087 | 96.19 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -62,520,378 | -23.61 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,745,134 | 2.92 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,530,307 | 8.51 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,785,173 | -5.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 556,029 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,972,920 | 1.50 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,416,891 | -1.29 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,876,040 | 4.86 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,167,047 | 12.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,291,007 | -7.66 | | | | |
| 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 | 1,926,217 | 0.73 | | | | |
| 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114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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,926,217 | 0.73 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,926,217 | 0.73 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 350,205,776 | 132.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 350,205,776 | 132.23 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -350,205,776 | -132.23 | | | | |
| 合計： | | 264,844,334 | | | | | |
| 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。