

## 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	淨資產	3101	230,383,421	86.99
土地改良物	140201	15,399,842	5.81	累積餘額	310101	223,547,912	84.41
累計折舊-土地改良物	140202	-11,051,804	-4.17	本期賸餘	310102	6,835,509	2.58
房屋建築及設備	1404	192,238,709	72.59	淨資產調整數	310104		
				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。