

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	254,830,999	100.00	負 債	2	24,111,772	9.46
流動資產	11	36,290,209	14.24	流動負債	21	16,386,172	6.43
現金	1101	36,180,049	14.20	應付款項	2102	16,386,172	6.43
銀行存款	110102	36,080,049	14.16	應付代收款	210203	16,386,172	6.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,599,572	5.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	20,323,906	7.98	其他負債	28	7,725,600	3.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	228,863	0.09	什項負債	2801	7,725,600	3.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,927,708	0.76	存入保證金	280104	7,725,600	3.03
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	3	230,719,227	90.54
預付款項	1108	110,160	0.04	淨資產	31	230,719,227	90.54
預付費用	110804	110,160	0.04	淨資產	3101	230,719,227	90.54
固定資產	14	216,909,495	85.12	累積餘額	310101	223,547,912	87.72
土地改良物	1402	4,303,626	1.69	本期賸餘	310102	7,171,315	2.81
土地改良物	140201	15,399,842	6.04	淨資產調整數	310104		
				合計：		254,830,999	

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	-11,096,216	-4.35				
房屋建築及設備	1404	191,853,434	75.29				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	99.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,905,653	-24.69				
機械及設備	1405	7,527,668	2.95				
機械及設備	140501	22,561,670	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,034,002	-5.90				
交通及運輸設備	1406	542,997	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,972,920	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,429,923	-1.35				
雜項設備	1407	12,681,770	4.98				
雜項設備	140701	33,202,642	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,520,872	-8.05				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	1,631,295	0.64				
什項資產	1801	1,631,295	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	1,631,295	0.64				
代管資產	180106	350,205,776	137.43				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	137.43				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-137.43				
合計：		254,830,999					

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。