

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4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	284,128,669	100.00	負 債	2	53,086,095	18.68
流動資產	11	67,137,969	23.63	流動負債	21	23,984,195	8.44
現金	1101	67,137,969	23.63	應付款項	2102	23,984,195	8.44
銀行存款	110102	67,037,969	23.59	應付代收款	210203	23,984,195	8.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,448,077	5.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,446,776	15.64	其他負債	28	29,101,900	10.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	229,007	0.08	什項負債	2801	29,101,900	10.24
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,914,109	2.43	存入保證金	280104	29,101,900	10.24
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	3	231,042,574	81.32
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	231,042,574	81.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	231,042,574	81.32
固定資產	14	215,494,497	75.84	累積餘額	310101	223,547,912	78.68
土地改良物	1402	4,214,805	1.48	本期賸餘	310102	7,494,662	2.64
土地改良物	140201	15,399,842	5.42	淨資產調整數	310104		
				合計：		284,128,669	

信託代理與保證資產 34,658,591

信託代理與保證負債

34,658,591

保證品 34,658,591

應付保證品

34,658,591

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4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-土地改良物	140202	-11,185,037	-3.94				
房屋建築及設備	1404	191,082,884	67.25				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	89.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,676,203	-22.41				
機械及設備	1405	7,093,257	2.50				
機械及設備	140501	22,147,012	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,053,755	-5.30				
交通及運輸設備	1406	516,926	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,972,920	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,455,994	-1.22				
雜項設備	1407	12,586,625	4.43				
雜項設備	140701	33,570,152	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,983,527	-7.39				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 34,658,591

信託代理與保證負債

34,658,591

保證品 34,658,591

應付保證品

34,658,591

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4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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
其他資產	18	1,496,203	0.53				
什項資產	1801	1,496,203	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,496,203	0.53				
代管資產	180106	350,205,776	123.26				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	123.26				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-123.26				
合計：		284,128,669					

信託代理與保證資產

34,658,591

信託代理與保證負債

34,658,591

保證品

34,658,591

應付保證品

34,658,591

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。