

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6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	248,720,961	100.00	負債	2	20,023,411	8.05
流動資產	11	32,754,912	13.17	流動負債	21	19,135,561	7.69
現金	1101	32,754,912	13.17	應付款項	2102	19,135,561	7.69
銀行存款	110102	32,654,912	13.13	應付代收款	210203	19,135,561	7.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,346,236	5.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	887,850	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,843,680	5.97	什項負債	2801	887,850	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	238,988	0.10	存入保證金	280104	887,850	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,226,008	1.30	淨資產	3	228,697,550	91.95
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	31	228,697,550	91.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	228,697,550	91.95
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	223,547,912	89.88
固定資產	14	214,251,314	86.14	本期賸餘	310102	5,013,534	2.02
				淨資產調整數	310104	136,104	0.00
				合計：		248,720,961	

信託代理與保證資產

43,492,272

信託代理與保證負債

43,492,272

保證品

43,492,272

應付保證品

43,492,272

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6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		
土地改良物	1402	4,125,984	1.66				
土地改良物	140201	15,399,842	6.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,273,858	-4.53				
房屋建築及設備	1404	190,312,334	76.52				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	102.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,446,753	-25.91				
機械及設備	1405	6,933,111	2.79				
機械及設備	140501	22,434,138	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,501,027	-6.23				
交通及運輸設備	1406	688,969	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,173,920	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,484,951	-1.40				
雜項設備	1407	12,190,916	4.90				
雜項設備	140701	33,487,917	13.46				

信託代理與保證資產

43,492,272

信託代理與保證負債

43,492,272

保證品

43,492,272

應付保證品

43,492,272

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6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-雜項設備	140702	-21,297,001	-8.56				
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	1,714,735	0.69				
什項資產	1801	1,714,735	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,714,735	0.69				
代管資產	180106	350,205,776	140.80				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	140.80				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-140.80				
合計：		248,720,961					

信託代理與保證資產

43,492,272

信託代理與保證負債

43,492,272

保證品

43,492,272

應付保證品

43,492,272

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。