

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7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	249,047,345	100.00	負債	2	20,385,997	8.19
流動資產	11	33,352,395	13.39	流動負債	21	18,936,647	7.60
現金	1101	33,352,395	13.39	應付款項	2102	18,936,647	7.60
銀行存款	110102	33,252,395	13.35	應付代收款	210203	18,936,647	7.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,956,390	6.01	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	1,449,350	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,569,841	6.65	什項負債	2801	1,449,350	0.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	238,988	0.10	存入保證金	280104	1,449,350	0.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,487,176	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	3	228,661,348	91.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	228,661,348	91.81
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	228,661,348	91.81
固定資產	14	213,604,958	85.77	累積餘額	310101	223,547,912	89.76
信託代理與保證資產		43,492,272		本期賸餘	310102	4,977,332	2.00
保證品		43,492,272		淨資產調整數	310104	136,104	0.05

信託代理與保證負債	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7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		
土地改良物	1402	4,081,575	1.64	合計：		249,047,345	
土地改良物	140201	15,399,842	6.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,318,267	-4.54				
房屋建築及設備	1404	189,927,059	76.26				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	102.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,832,028	-26.03				
機械及設備	1405	6,708,327	2.69				
機械及設備	140501	22,434,138	9.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,725,811	-6.31				
交通及運輸設備	1406	673,259	0.27				
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	-3,500,661	-1.41				
雜項設備	1407	12,214,738	4.90				
雜項設備	140701	33,743,479	13.55				

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-21,528,741	-8.64				
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	2,089,992	0.84				
什項資產	1801	2,089,992	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,089,992	0.84				
代管資產	180106	350,205,776	140.62				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	140.62				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-140.62				
合計：		249,047,345					
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。