

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9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	236,529,192	100.00	負 債	2	11,336,686	4.79
流動資產	11	23,414,113	9.90	流動負債	21	10,676,586	4.51
現金	1101	23,414,113	9.90	應付款項	2102	10,676,586	4.51
銀行存款	110102	23,314,113	9.86	應付代收款	210203	10,676,586	4.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,307,871	5.20	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	660,100	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,393,383	3.97	什項負債	2801	660,100	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	224,113	0.09	存入保證金	280104	660,100	0.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,388,746	0.59	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	225,192,506	95.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	225,192,506	95.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	225,192,506	95.21
固定資產	14	212,784,635	89.96	累積餘額	310101	223,547,912	94.51
				本期賸餘	310102	1,508,490	0.64
				淨資產調整數	310104	136,104	0.06

信託代理與保證資產 2,248,883

信託代理與保證負債

2,248,883

保證品 2,248,883

應付保證品

2,248,883

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9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	3,992,754	1.69	合計：		236,529,192	
土地改良物	140201	15,399,842	6.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,407,088	-4.82				
房屋建築及設備	1404	189,156,509	79.97				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	107.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,602,578	-27.74				
機械及設備	1405	6,453,146	2.73				
機械及設備	140501	22,131,844	9.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,678,698	-6.63				
交通及運輸設備	1406	640,652	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,054,142	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,413,490	-1.44				
雜項設備	1407	12,541,574	5.30				
雜項設備	140701	34,440,365	14.56				

信託代理與保證資產	2,248,883	信託代理與保證負債	2,248,883
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,248,883	應付保證品	2,248,883
-----	-----------	-------	-----------

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9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	-21,898,791	-9.26				
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	330,444	0.14				
什項資產	1801	330,444	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	330,444	0.14				
代管資產	180106	350,205,776	148.06				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	148.06				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-148.06				
合計：		236,529,192					

信託代理與保證資產 2,248,883

信託代理與保證負債

2,248,883

保證品 2,248,883

應付保證品

2,248,883

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。