

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10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	253,580,326	100.00	負 債	2	24,407,849	9.63
流動資產	11	41,558,918	16.39	流動負債	21	23,747,749	9.36
現金	1101	41,558,918	16.39	應付款項	2102	23,747,749	9.36
銀行存款	110102	41,458,918	16.35	應付代收款	210203	23,747,749	9.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,388,904	6.86	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	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,774,279	6.22	什項負債	2801	660,100	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	195,313	0.08	存入保證金	280104	660,100	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	8,100,422	3.19	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	229,172,477	90.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	229,172,477	90.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	229,172,477	90.37
固定資產	14	211,683,573	83.48	累積餘額	310101	223,547,912	88.16
				本期賸餘	310102	5,764,795	2.27
				淨資產調整數	310104	-140,230	-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10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	3,948,342	1.56	合計：		253,580,326	
土地改良物	140201	15,399,842	6.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,451,500	-4.52				
房屋建築及設備	1404	188,771,234	74.44				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	100.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,987,853	-26.02				
機械及設備	1405	6,146,591	2.42				
機械及設備	140501	21,914,364	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,767,773	-6.22				
交通及運輸設備	1406	567,101	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,960,916	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,393,815	-1.34				
雜項設備	1407	12,250,305	4.83				
雜項設備	140701	34,296,199	13.52				

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10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	-22,045,894	-8.69				
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	337,835	0.13				
什項資產	1801	337,835	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	337,835	0.13				
代管資產	180106	350,205,776	138.10				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	138.10				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-138.10				
合計：		253,580,326					

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。