

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11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	232,447,486	100.00	負 債	2	16,770,316	7.21
流動資產	11	21,071,923	9.07	流動負債	21	16,256,716	6.99
現金	1101	21,071,923	9.07	應付款項	2102	16,256,716	6.99
銀行存款	110102	20,971,923	9.02	應付代收款	210203	16,256,716	6.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,785,026	2.06	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	513,600	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,628,345	4.14	什項負債	2801	513,600	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	195,313	0.08	存入保證金	280104	513,600	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,363,239	2.74	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	215,677,170	92.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	215,677,170	92.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	215,677,170	92.79
固定資產	14	210,792,144	90.68	累積餘額	310101	223,547,912	96.17
				本期短絀	310103	-7,730,512	-3.33
				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11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	3,903,933	1.68	合計：		232,447,486	
土地改良物	140201	15,399,842	6.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,495,909	-4.95				
房屋建築及設備	1404	188,385,959	81.04				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	109.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,373,128	-28.55				
機械及設備	1405	5,939,927	2.56				
機械及設備	140501	21,929,694	9.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,989,767	-6.88				
交通及運輸設備	1406	552,929	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,960,916	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,407,987	-1.47				
雜項設備	1407	12,009,396	5.17				
雜項設備	140701	34,296,199	14.75				

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11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	-22,286,803	-9.59				
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	583,419	0.25				
什項資產	1801	583,419	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	583,419	0.25				
代管資產	180106	350,205,776	150.66				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	150.66				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-150.66				
合計：		232,447,486					

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。