

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12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	230,786,879	100.00	負債	2	16,801,141	7.28
流動資產	11	19,997,866	8.67	流動負債	21	16,286,541	7.06
現金	1101	19,997,866	8.67	應付款項	2102	16,286,541	7.06
銀行存款	110102	19,997,866	8.67	應付代收款	210203	15,932,139	6.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,318,973	1.87	應付費用	210204	354,402	0.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	514,600	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,926,840	4.73	什項負債	2801	514,600	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,089	0.08	存入保證金	280104	514,600	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,560,964	1.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	213,985,738	92.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	213,985,738	92.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	213,985,738	92.72
固定資產	14	210,021,167	91.00	累積餘額	310101	223,547,912	96.86
				本期短絀	310103	-9,421,944	-4.08
				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12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	3,859,521	1.67	合計：		230,786,879	
土地改良物	140201	15,399,842	6.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,540,321	-5.00				
房屋建築及設備	1404	188,000,684	81.46				
房屋建築及設備	140401	254,759,087	110.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,758,403	-28.93				
機械及設備	1405	5,755,425	2.49				
機械及設備	140501	21,967,364	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,211,939	-7.02				
交通及運輸設備	1406	538,768	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,106,916	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,568,148	-1.55				
雜項設備	1407	11,866,769	5.14				
雜項設備	140701	34,384,699	14.90				

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12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	-22,517,930	-9.76				
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	767,846	0.33				
什項資產	1801	767,846	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	767,846	0.33				
代管資產	180106	350,205,776	151.74				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	151.74				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-151.74				
合計：		230,786,879					

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。