

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113年1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	178,292,848	100.00	負債	2	12,835,362	7.20
流動資產	11	24,754,858	13.88	流動負債	21	11,413,032	6.40
現金	1101	24,754,858	13.88	應付款項	2102	11,413,032	6.40
銀行存款	110102	24,654,858	13.83	應付代收款	210203	11,413,032	6.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,154,407	6.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,666,722	5.42	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	235,768	0.13	其他負債	28	1,422,330	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,597,961	1.46	什項負債	2801	1,422,330	0.80
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	存入保證金	280104	1,422,330	0.80
固定資產	14	153,203,079	85.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	4,880,964	2.74	淨資產	3	165,457,486	92.80
土地改良物	140201	15,399,842	8.64	淨資產	31	165,457,486	92.80
累計折舊-土地改良物	140202	-10,518,878	-5.90	淨資產	3101	165,457,486	92.80
房屋建築及設備	1404	128,941,404	72.32	累積餘額	310101	161,265,708	90.45
				本期騰餘	310102	3,901,778	2.19

信託代理與保證資產

10,793,687

信託代理與保證負債

10,793,687

保證品

10,793,687

應付保證品

10,793,687

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	187,792,334	105.33	淨資產調整數	310104	290,000	0.16
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,850,930	-33.01	合計：		178,292,848	
機械及設備	1405	7,596,467	4.26				
機械及設備	140501	20,011,176	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,414,709	-6.96				
交通及運輸設備	1406	517,432	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,870,867	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,353,435	-1.88				
雜項設備	1407	11,266,812	6.32				
雜項設備	140701	29,262,522	16.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,995,710	-10.09				
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	334,911	0.19				

信託代理與保證資產

10,793,687

信託代理與保證負債

10,793,687

保證品

10,793,687

應付保證品

10,793,687

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113年1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		
什項資產	1801	334,911	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	334,911	0.19				
代管資產	180106	350,205,776	196.42				
代管資產-土地	180106-1	350,205,776	196.42				
應付代管資產	180107	-350,205,776	-196.42				
合計：		178,292,848					

信託代理與保證資產

10,793,687

信託代理與保證負債

10,793,687

保證品

10,793,687

應付保證品

10,793,687

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。