

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115年2月28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	237,836,397	100.00	負債	2	15,572,016	6.55
流動資產	11	28,575,400	12.01	流動負債	21	15,057,416	6.33
現金	1101	28,575,400	12.01	應付款項	2102	15,057,416	6.33
銀行存款	110102	28,475,400	11.97	應付代收款	210203	15,057,416	6.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,856,605	5.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,033,059	5.48	其他負債	28	514,600	0.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	191,089	0.08	什項負債	2801	514,600	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,394,647	0.59	存入保證金	280104	514,600	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.04	淨資產	3	222,264,381	93.45
固定資產	14	208,307,776	87.58	淨資產	31	222,264,381	93.45
土地改良物	1402	3,770,700	1.59	淨資產	3101	222,264,381	93.45
土地改良物	140201	15,399,842	6.47	累積餘額	310101	213,985,738	89.97
累計折舊-土地改良物	140202	-11,629,142	-4.89	本期賸餘	310102	8,278,643	3.48
房屋建築及設備	1404	187,230,134	78.72	淨資產調整數	310104		
				合計：		237,836,397	

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115年2月28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	254,759,087	107.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,528,953	-28.39				
機械及設備	1405	5,313,712	2.23				
機械及設備	140501	21,926,694	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,612,982	-6.99				
交通及運輸設備	1406	510,911	0.21				
交通及運輸設備	140601	4,106,916	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,596,005	-1.51				
雜項設備	1407	11,482,319	4.83				
雜項設備	140701	34,213,399	14.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,731,080	-9.56				
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	953,221	0.40				

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115年2月28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	953,221	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	953,221	0.40				
代管資產	180106	370,035,804	155.58				
代管資產-土地	180106-1	370,035,804	155.58				
應付代管資產	180107	-370,035,804	-155.58				
合計：		237,836,397					

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。