

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區四維國民小學

平衡表

中華民國112年7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	213,187,992	100.00	負債	2	117,981,545	55.34
流動資產	11	15,708,513	7.37	流動負債	21	8,911,782	4.18
現金	1101	15,708,513	7.37	應付款項	2102	8,911,782	4.18
銀行存款	110102	15,658,513	7.34	應付代收款	210203	8,911,782	4.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,282,378	4.35	其他負債	28	109,069,763	51.16
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	109,069,763	51.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,591,343	2.15	存入保證金	280104	481,059	0.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	109,808	0.05	應付代管資產	280107	108,588,704	50.94
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	95,206,447	44.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,674,984	0.79	淨資產	31	95,206,447	44.66
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3101	95,206,447	44.66
固定資產	14	85,874,069	40.28	累積餘額	310101	92,825,592	43.54
				本期賸餘	310102	2,380,855	1.12
				合計：		213,187,992	

信託代理與保證資產

1,021,200

信託代理與保證負債

1,021,200

保證品

1,021,200

應付保證品

1,021,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市北屯區四維國民小學

平衡表

中華民國112年7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	47,100	0.02				
土地改良物	140201	8,237,856	3.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.84				
房屋建築及設備	1404	73,989,357	34.71				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	75.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-87,787,072	-41.18				
機械及設備	1405	4,100,708	1.92				
機械及設備	140501	13,199,316	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,098,608	-4.27				
交通及運輸設備	1406	598,229	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,144,997	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,546,768	-0.73				
雜項設備	1407	7,138,675	3.35				
雜項設備	140701	20,903,257	9.81				

信託代理與保證資產

1,021,200

信託代理與保證負債

1,021,200

保證品

1,021,200

應付保證品

1,021,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市北屯區四維國民小學

平衡表

中華民國112年7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	-13,764,582	-6.46				
其他資產	18	111,605,410	52.35				
什項資產	1801	111,605,410	52.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,016,706	1.42				
代管資產	180106	108,588,704	50.94				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	50.94				
合計：		213,187,992					

信託代理與保證資產

1,021,200

信託代理與保證負債

1,021,200

保證品

1,021,200

應付保證品

1,021,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。