

## 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8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	214,425,867	100.00	負債	2	119,357,087	55.66
流動資產	11	17,763,900	8.28	流動負債	21	10,267,324	4.79
現金	1101	17,763,900	8.28	應付款項	2102	10,267,324	4.79
銀行存款	110102	17,713,900	8.26	應付代收款	210203	10,267,324	4.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,706,439	3.59	其他負債	28	109,089,763	50.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	109,089,763	50.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,952,186	3.71	存入保證金	280104	501,059	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	50.64
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	218,971	0.10	淨資產	3	95,068,780	44.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,726,496	0.81	淨資產	31	95,068,780	44.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3101	95,068,780	44.34
固定資產	14	87,312,341	40.72	累積餘額	310101	92,825,592	43.29
				本期賸餘	310102	2,243,188	1.05
				合計：		214,425,867	

信託代理與保證資產

1,022,400

信託代理與保證負債

1,022,400

保證品

1,022,400

應付保證品

1,022,400

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8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	3.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.82				
房屋建築及設備	1404	73,738,915	34.39				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	75.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,037,514	-41.06				
機械及設備	1405	5,948,391	2.77				
機械及設備	140501	15,577,116	7.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,628,725	-4.49				
交通及運輸設備	1406	586,246	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,144,997	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,558,751	-0.73				
雜項設備	1407	6,991,689	3.26				
雜項設備	140701	20,918,257	9.76				

信託代理與保證資產

1,022,400

信託代理與保證負債

1,022,400

保證品

1,022,400

應付保證品

1,022,400

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8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	-13,926,568	-6.49				
其他資產	18	109,349,626	51.00				
什項資產	1801	109,349,626	51.00				
暫付及待結轉帳項	180105	760,922	0.35				
代管資產	180106	108,588,704	50.64				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	50.64				
合計：		214,425,867					

信託代理與保證資產

1,022,400

信託代理與保證負債

1,022,400

保證品

1,022,400

應付保證品

1,022,400

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。