

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9月30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	214,107,276	100.00	負債	2	122,095,087	57.03
流動資產	11	17,374,524	8.11	流動負債	21	13,095,324	6.12
現金	1101	17,374,524	8.11	應付款項	2102	13,095,324	6.12
銀行存款	110102	17,324,524	8.09	應付代收款	210203	13,095,324	6.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,873,330	2.28	其他負債	28	108,999,763	50.91
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	108,999,763	50.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,752,151	2.69	存入保證金	280104	411,059	0.19
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	50.72
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	4,533,503	2.12	淨資產	3	92,012,189	42.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,055,732	0.96	淨資產	31	92,012,189	42.97
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3101	92,012,189	42.97
固定資產	14	87,088,859	40.68	累積餘額	310101	92,825,592	43.35
				本期短絀	310103	-813,403	-0.38
				合計：		214,107,276	

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9月30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	3.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.83				
房屋建築及設備	1404	73,488,472	34.32				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	75.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,287,957	-41.24				
機械及設備	1405	5,885,799	2.75				
機械及設備	140501	15,659,016	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,773,217	-4.56				
交通及運輸設備	1406	574,265	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	-1,570,732	-0.73				
雜項設備	1407	7,093,223	3.31				
雜項設備	140701	21,187,897	9.90				

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9月30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	-14,094,674	-6.58				
其他資產	18	109,643,893	51.21				
什項資產	1801	109,643,893	51.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,055,189	0.49				
代管資產	180106	108,588,704	50.72				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	50.72				
合計：		214,107,276					

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。