

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10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	216,334,318	100.00	負債	2	124,319,682	57.47
流動資產	11	18,501,174	8.55	流動負債	21	15,313,919	7.08
現金	1101	18,501,174	8.55	應付款項	2102	15,313,919	7.08
銀行存款	110102	18,451,174	8.53	應付代收款	210203	15,313,919	7.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,030,726	1.86	其他負債	28	109,005,763	50.39
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	109,005,763	50.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,423,420	3.89	存入保證金	280104	417,059	0.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	128,985	0.06	應付代管資產	280107	108,588,704	50.19
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	597,952	0.28	淨資產	3	92,014,636	42.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,270,091	2.44	淨資產	31	92,014,636	42.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3101	92,014,636	42.53
固定資產	14	87,933,910	40.65	累積餘額	310101	92,825,592	42.91
				本期短絀	310103	-810,956	-0.37
				合計：		216,334,318	

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10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	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.79				
房屋建築及設備	1404	73,238,030	33.85				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	74.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,538,399	-40.93				
機械及設備	1405	5,831,845	2.70				
機械及設備	140501	15,749,016	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,917,171	-4.58				
交通及運輸設備	1406	562,283	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,144,997	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,582,714	-0.73				
雜項設備	1407	8,254,652	3.82				
雜項設備	140701	22,527,950	10.41				

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10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	-14,273,298	-6.60				
其他資產	18	109,899,234	50.80				
什項資產	1801	109,899,234	50.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,310,530	0.61				
代管資產	180106	108,588,704	50.19				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	50.19				
合計：		216,334,318					

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。