

## 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11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	216,500,296	100.00	負債	2	123,993,035	57.27
流動資產	11	17,818,018	8.23	流動負債	21	15,149,765	7.00
現金	1101	17,818,018	8.23	應付款項	2102	15,149,765	7.00
銀行存款	110102	17,768,018	8.21	應付代收款	210203	15,149,765	7.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,727,342	1.72	其他負債	28	108,843,270	50.27
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	108,843,270	50.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,902,215	4.57	存入保證金	280104	254,566	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	55,636	0.03	應付代管資產	280107	108,588,704	50.16
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	244,781	0.11	淨資產	3	92,507,261	42.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,838,044	1.77	淨資產	31	92,507,261	42.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	淨資產	3101	92,507,261	42.73
固定資產	14	88,729,919	40.98	累積餘額	310101	92,825,592	42.88
				本期短絀	310103	-318,331	-0.15
				合計：		216,500,296	

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11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	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.78				
房屋建築及設備	1404	72,987,587	33.71				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	74.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,788,842	-41.01				
機械及設備	1405	5,905,190	2.73				
機械及設備	140501	15,968,016	7.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,062,826	-4.65				
交通及運輸設備	1406	587,802	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,182,497	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,594,695	-0.74				
雜項設備	1407	9,202,240	4.25				
雜項設備	140701	23,653,950	10.93				

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11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	-14,451,710	-6.68				
其他資產	18	109,952,359	50.79				
什項資產	1801	109,952,359	50.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,363,655	0.63				
代管資產	180106	108,588,704	50.16				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	50.16				
合計：		216,500,296					

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。