

## 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12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	212,194,351	100.00	負債	2	120,400,194	56.74
流動資產	11	13,496,429	6.36	流動負債	21	11,556,924	5.45
現金	1101	13,496,429	6.36	應付款項	2102	11,556,924	5.45
銀行存款	110102	13,496,429	6.36	應付代收款	210203	11,556,924	5.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,045,628	1.44	其他負債	28	108,843,270	51.29
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	108,843,270	51.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,078,555	3.34	存入保證金	280104	254,566	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,131	0.06	應付代管資產	280107	108,588,704	51.17
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	199,781	0.09	淨資產	3	91,794,157	43.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,052,334	1.44	淨資產	31	91,794,157	43.26
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	91,794,157	43.26
固定資產	14	88,748,529	41.82	累積餘額	310101	92,825,592	43.75
				本期短絀	310103	-1,031,435	-0.49
				合計：		212,194,351	

信託代理與保證資產

16,622,400

信託代理與保證負債

16,622,400

保證品

16,622,400

應付保證品

16,622,400

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12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	3.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-3.86				
房屋建築及設備	1404	72,737,145	34.28				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	76.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,039,284	-41.96				
機械及設備	1405	6,230,759	2.94				
機械及設備	140501	16,475,392	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,244,633	-4.83				
交通及運輸設備	1406	575,201	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,182,497	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,607,296	-0.76				
雜項設備	1407	9,158,324	4.32				
雜項設備	140701	23,797,950	11.22				

信託代理與保證資產

16,622,400

信託代理與保證負債

16,622,400

保證品

16,622,400

應付保證品

16,622,400

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12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	-14,639,626	-6.90				
其他資產	18	109,949,393	51.82				
什項資產	1801	109,949,393	51.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,360,689	0.64				
代管資產	180106	108,588,704	51.17				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	51.17				
合計：		212,194,351					

信託代理與保證資產

16,622,400

信託代理與保證負債

16,622,400

保證品

16,622,400

應付保證品

16,622,400

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。