

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113年1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	108,260,706	100.00	負債	2	11,435,091	10.56
流動資產	11	18,395,727	16.99	流動負債	21	11,009,025	10.17
現金	1101	18,395,727	16.99	應付款項	2102	11,009,025	10.17
銀行存款	110102	18,345,727	16.95	應付代收款	210203	11,009,025	10.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,342,311	7.71	其他負債	28	426,066	0.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,341,721	6.78	什項負債	2801	426,066	0.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,131	0.11	存入保證金	280104	426,066	0.39
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	260,394	0.24	淨資產	3	96,825,615	89.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,281,170	2.11	淨資產	31	96,825,615	89.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	96,825,615	89.44
固定資產	14	88,433,304	81.69	累積餘額	310101	91,794,157	84.79
土地改良物	1402	47,100	0.04	本期賸餘	310102	4,740,508	4.38
土地改良物	140201	8,237,856	7.61	淨資產調整數	310104	290,950	0.00
				合計：		108,260,706	

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29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113年1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-土地改良物	140202	-8,190,756	-7.57				
房屋建築及設備	1404	72,486,702	66.96				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	149.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,289,727	-82.48				
機械及設備	1405	6,366,317	5.88				
機械及設備	140501	16,735,392	15.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,369,075	-9.58				
交通及運輸設備	1406	561,651	0.52				
交通及運輸設備	140601	2,087,294	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,525,643	-1.41				
雜項設備	1407	8,971,534	8.29				
雜項設備	140701	23,197,231	21.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,225,697	-13.14				
其他資產	18	1,431,675	1.32				

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29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113年1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		
什項資產	1801	1,431,675	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,431,675	1.32				
代管資產	180106	108,588,704	100.30				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	100.30				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-100.30				
合計：		108,260,706					

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29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。