

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5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	112,590,536	100.00	負債	2	17,078,117	15.17
流動資產	11	23,633,542	20.99	流動負債	21	16,927,537	15.03
現金	1101	23,608,042	20.97	應付款項	2102	16,927,537	15.03
銀行存款	110102	23,558,042	20.92	應付代收款	210203	16,927,537	15.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,788,054	7.81	其他負債	28	150,580	0.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,311,882	10.05	什項負債	2801	150,580	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	114,481	0.10	存入保證金	280104	150,580	0.13
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,343,625	2.97	淨資產	3	95,512,419	84.83
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	95,512,419	84.83
預付款項	1108	25,500	0.02	淨資產	3101	95,512,419	84.83
預付費用	110804	25,500	0.02	累積餘額	310101	91,794,157	81.53
固定資產	14	86,648,865	76.96	本期賸餘	310102	3,360,112	2.98
				淨資產調整數	310104	358,150	0.00
				合計：		112,590,536	

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5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	0.04				
土地改良物	140201	8,237,856	7.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,190,756	-7.27				
房屋建築及設備	1404	71,484,932	63.49				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	143.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,291,497	-80.19				
機械及設備	1405	5,793,065	5.15				
機械及設備	140501	16,776,892	14.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,827	-9.76				
交通及運輸設備	1406	511,251	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,087,294	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,576,043	-1.40				
雜項設備	1407	8,812,517	7.83				
雜項設備	140701	23,781,831	21.12				

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5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	-14,969,314	-13.30				
其他資產	18	2,308,129	2.05				
什項資產	1801	2,308,129	2.05				
暫付及待結轉帳項	180105	2,308,129	2.05				
代管資產	180106	108,588,704	96.45				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	96.45				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-96.45				
合計：		112,590,536					

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。