

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9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	117,478,933	100.00	負 債	2	18,596,564	15.83
流動資產	11	30,067,886	25.59	流動負債	21	18,485,984	15.74
現金	1101	30,046,886	25.58	應付款項	2102	18,485,984	15.74
銀行存款	110102	29,996,886	25.53	應付代收款	210203	18,485,984	15.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,545,786	10.68	其他負債	28	110,580	0.09
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	110,580	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,394,554	8.85	存入保證金	280104	110,580	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,523	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	4,957,683	4.22	淨資產	3	98,882,369	84.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,978,340	1.68	淨資產	31	98,882,369	84.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3101	98,882,369	84.17
預付款項	1108	21,000	0.02	累積餘額	310101	91,794,157	78.14
				本期賸餘	310102	6,730,062	5.73
				淨資產調整數	310104	358,150	0.00
				合計：		117,478,933	

信託代理與保證資產 16,653,680

信託代理與保證負債

16,653,680

保證品 16,653,680

應付保證品

16,653,680

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9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		
預付費用	110804	21,000	0.02				
固定資產	14	86,265,583	73.43				
土地改良物	1402	1,971,744	1.68				
土地改良物	140201	10,205,856	8.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,234,112	-7.01				
房屋建築及設備	1404	70,483,162	60.00				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	137.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,293,267	-77.71				
機械及設備	1405	5,277,038	4.49				
機械及設備	140501	16,461,536	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,184,498	-9.52				
交通及運輸設備	1406	463,364	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,077,129	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,613,765	-1.37				

信託代理與保證資產 16,653,680

信託代理與保證負債

16,653,680

保證品 16,653,680

應付保證品

16,653,680

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9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		
雜項設備	1407	8,070,275	6.87				
雜項設備	140701	23,725,480	20.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,655,205	-13.33				
其他資產	18	1,145,464	0.98				
什項資產	1801	1,145,464	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,145,464	0.98				
代管資產	180106	108,588,704	92.43				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	92.43				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-92.43				
合計：		117,478,933					

信託代理與保證資產 16,653,680

信託代理與保證負債

16,653,680

保證品 16,653,680

應付保證品

16,653,680

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。