

## 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10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	108,402,880	100.00	負 債	2	17,155,555	15.83
流動資產	11	21,196,509	19.55	流動負債	21	17,014,975	15.70
現金	1101	21,175,509	19.53	應付款項	2102	17,014,975	15.70
銀行存款	110102	21,125,509	19.49	應付代收款	210203	17,014,975	15.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,529,068	5.10	其他負債	28	140,580	0.13
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	140,580	0.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,952,973	9.18	存入保證金	280104	140,580	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,023	0.11	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	604,119	0.56	淨資產	3	91,247,325	84.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,919,326	4.54	淨資產	31	91,247,325	84.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	91,247,325	84.17
預付款項	1108	21,000	0.02	累積餘額	310101	91,794,157	84.68
				本期短絀	310103	-904,982	-0.83
				淨資產調整數	310104	358,150	0.00
				合計：		108,402,880	
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10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		
預付費用	110804	21,000	0.02				
固定資產	14	85,647,257	79.01				
土地改良物	1402	1,960,905	1.81				
土地改良物	140201	10,205,856	9.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,244,951	-7.61				
房屋建築及設備	1404	70,232,720	64.79				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	149.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,543,709	-84.45				
機械及設備	1405	5,123,382	4.73				
機械及設備	140501	16,461,536	15.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,338,154	-10.46				
交通及運輸設備	1406	451,633	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,077,129	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,496	-1.50				
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10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		
雜項設備	1407	7,878,617	7.27				
雜項設備	140701	23,725,480	21.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,846,863	-14.62				
其他資產	18	1,559,114	1.44				
什項資產	1801	1,559,114	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,559,114	1.44				
代管資產	180106	108,588,704	100.17				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	100.17				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-100.17				
合計：		108,402,880					
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。