

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	127,952,421	100.00	負 債	2	39,393,877	30.79
流動資產	11	41,473,872	32.41	流動負債	21	39,237,877	30.67
現金	1101	41,473,872	32.41	應付款項	2102	39,237,877	30.67
銀行存款	110102	41,473,872	32.41	應付代收款	210203	39,155,813	30.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,957,324	3.09	應付費用	210204	82,064	0.06
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	156,000	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	33,614,218	26.27	什項負債	2801	156,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,957	0.09	存入保證金	280104	156,000	0.12
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	276,511	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,504,862	2.74	淨資產	3	88,558,544	69.21
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	88,558,544	69.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	88,558,544	69.21
				累積餘額	310101	91,794,157	71.74
				本期短絀	310103	-3,758,597	-2.94
				淨資產調整數	310104	522,984	0.00
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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		127,952,421	
固定資產	14	84,683,284	66.18				
土地改良物	1402	1,939,227	1.52				
土地改良物	140201	10,205,856	7.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,266,629	-6.46				
房屋建築及設備	1404	69,731,835	54.50				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	126.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,044,594	-71.94				
機械及設備	1405	5,033,367	3.93				
機械及設備	140501	16,681,670	13.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,648,303	-9.10				
交通及運輸設備	1406	460,780	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,109,629	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,648,849	-1.29				
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		
雜項設備	1407	7,518,075	5.88				
雜項設備	140701	23,739,730	18.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,221,655	-12.68				
其他資產	18	1,795,265	1.40				
什項資產	1801	1,795,265	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,795,265	1.40				
代管資產	180106	108,588,704	84.87				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	84.87				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-84.87				
合計：		127,952,421					

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。