

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114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	113,476,210	100.00	負 債	2	18,782,261	16.55
流動資產	11	27,127,078	23.91	流動負債	21	18,632,261	16.42
現金	1101	27,127,078	23.91	應付款項	2102	18,632,261	16.42
銀行存款	110102	27,077,078	23.86	應付代收款	210203	18,632,261	16.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,525,032	9.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,648,359	12.03	其他負債	28	150,000	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,957	0.11	什項負債	2801	150,000	0.13
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	131,986	0.12	存入保證金	280104	150,000	0.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,650,744	2.34	淨資產	3	94,693,949	83.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	94,693,949	83.45
固定資產	14	84,118,917	74.13	淨資產	3101	94,693,949	83.45
土地改良物	1402	1,928,388	1.70	累積餘額	310101	88,558,544	78.04
土地改良物	140201	10,205,856	8.99	本期賸餘	310102	6,135,405	5.41
				淨資產調整數	310104		
				合計：		113,476,210	
信託代理與保證資產		12,753,680		信託代理與保證負債		12,753,680	
保證品		12,753,680		應付保證品		12,753,680	

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114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	-8,277,468	-7.29				
房屋建築及設備	1404	69,481,392	61.23				
房屋建築及設備	140401	161,776,429	142.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,295,037	-81.33				
機械及設備	1405	4,884,452	4.30				
機械及設備	140501	16,681,670	14.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,797,218	-10.40				
交通及運輸設備	1406	448,622	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,109,629	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,661,007	-1.46				
雜項設備	1407	7,376,063	6.50				
雜項設備	140701	23,739,730	20.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,363,667	-14.42				
其他資產	18	2,230,215	1.97				
信託代理與保證資產		12,753,680		信託代理與保證負債		12,753,680	
保證品		12,753,680		應付保證品		12,753,680	

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114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	2,230,215	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,230,215	1.97				
代管資產	180106	108,588,704	95.69				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	95.69				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-95.69				
合計：		113,476,210					

信託代理與保證資產 12,753,680

信託代理與保證負債

12,753,680

保證品 12,753,680

應付保證品

12,753,680

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。