

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。