

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3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	121,362,178	100.00	負債	2	26,124,470	21.53
流動資產	11	35,345,396	29.12	流動負債	21	26,019,470	21.44
現金	1101	35,345,396	29.12	應付款項	2102	26,019,470	21.44
銀行存款	110102	35,295,396	29.08	應付代收款	210203	26,019,470	21.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,450,370	9.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,380,173	14.32	其他負債	28	105,000	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	169,176	0.14	什項負債	2801	105,000	0.09
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,037,961	0.86	存入保證金	280104	105,000	0.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,257,716	4.33	淨資產	3	95,237,708	78.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	95,237,708	78.47
固定資產	14	83,737,338	69.00	淨資產	3101	95,237,708	78.47
土地改良物	1402	1,906,710	1.57	累積餘額	310101	88,558,544	72.97
土地改良物	140201	10,205,856	8.41	本期賸餘	310102	6,679,164	5.50
				淨資產調整數	310104		
				合計：		121,362,178	

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3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	-8,299,146	-6.84				
房屋建築及設備	1404	69,699,285	57.43				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	133.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,798,594	-76.46				
機械及設備	1405	4,590,003	3.78				
機械及設備	140501	16,681,670	13.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,091,667	-9.96				
交通及運輸設備	1406	424,301	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,109,629	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,685,328	-1.39				
雜項設備	1407	7,117,039	5.86				
雜項設備	140701	23,764,730	19.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,647,691	-13.72				
其他資產	18	2,279,444	1.88				

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3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	2,279,444	1.88				
暫付及待結轉帳項	180105	2,279,444	1.88				
代管資產	180106	108,588,704	89.47				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	89.47				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-89.47				
合計：		121,362,178					

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。