

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4月30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	118,103,303	100.00	負債	2	23,391,739	19.81
流動資產	11	32,266,867	27.32	流動負債	21	23,206,739	19.65
現金	1101	32,266,867	27.32	應付款項	2102	23,206,739	19.65
銀行存款	110102	32,216,867	27.28	應付代收款	210203	23,206,739	19.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,428,242	9.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,188,800	13.71	其他負債	28	185,000	0.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	120,557	0.10	什項負債	2801	185,000	0.16
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	185,000	0.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,479,268	3.79	淨資產	3	94,711,564	80.19
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	94,711,564	80.19
固定資產	14	83,233,322	70.48	淨資產	3101	94,711,564	80.19
土地改良物	1402	1,895,871	1.61	累積餘額	310101	88,558,544	74.98
土地改良物	140201	10,205,856	8.64	本期賸餘	310102	6,103,794	5.17
				淨資產調整數	310104	49,226	0.00
				合計：		118,103,303	

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4月30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	-8,309,985	-7.04				
房屋建築及設備	1404	69,446,171	58.80				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	137.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,051,708	-78.79				
機械及設備	1405	4,492,113	3.80				
機械及設備	140501	16,730,896	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,238,783	-10.36				
交通及運輸設備	1406	412,138	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,109,629	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,697,491	-1.44				
雜項設備	1407	6,987,029	5.92				
雜項設備	140701	23,776,230	20.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,789,201	-14.22				
其他資產	18	2,603,114	2.20				

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4月30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	2,603,114	2.20				
暫付及待結轉帳項	180105	2,603,114	2.20				
代管資產	180106	108,588,704	91.94				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	91.94				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-91.94				
合計：		118,103,303					

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。