

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5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	117,199,830	100.00	負債	2	24,375,943	20.80
流動資產	11	31,816,293	27.15	流動負債	21	24,245,943	20.69
現金	1101	31,789,293	27.12	應付款項	2102	24,245,943	20.69
銀行存款	110102	31,739,293	27.08	應付代收款	210203	24,245,943	20.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,993,225	8.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,851,382	15.23	其他負債	28	130,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	121,057	0.10	什項負債	2801	130,000	0.11
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	130,000	0.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,773,629	3.22	淨資產	3	92,823,887	79.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	92,823,887	79.20
預付款項	1108	27,000	0.02	淨資產	3101	92,823,887	79.20
預付費用	110804	27,000	0.02	累積餘額	310101	88,558,544	75.56
固定資產	14	82,753,662	70.61	本期賸餘	310102	4,216,117	3.60
				淨資產調整數	310104	49,226	0.00
				合計：		117,199,830	

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5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		
土地改良物	1402	1,885,032	1.61				
土地改良物	140201	10,205,856	8.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,320,824	-7.10				
房屋建築及設備	1404	69,193,056	59.04				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	138.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,304,823	-79.61				
機械及設備	1405	4,343,986	3.71				
機械及設備	140501	16,730,896	14.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,386,910	-10.57				
交通及運輸設備	1406	431,944	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,142,129	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,710,185	-1.46				
雜項設備	1407	6,899,644	5.89				
雜項設備	140701	23,832,084	20.33				

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5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-雜項設備	140702	-16,932,440	-14.45				
其他資產	18	2,629,875	2.24				
什項資產	1801	2,629,875	2.24				
暫付及待結轉帳項	180105	2,629,875	2.24				
代管資產	180106	108,588,704	92.65				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	92.65				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-92.65				
合計：		117,199,830					

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。