

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6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	118,529,314	100.00	負債	2	25,429,612	21.45
流動資產	11	32,854,157	27.72	流動負債	21	25,299,612	21.34
現金	1101	32,854,157	27.72	應付款項	2102	25,299,612	21.34
銀行存款	110102	32,804,157	27.68	應付代收款	210203	25,299,612	21.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,009,420	8.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	130,000	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,480,847	16.44	什項負債	2801	130,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,310	0.10	存入保證金	280104	130,000	0.11
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	176,227	0.15	淨資產	3	93,099,702	78.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,015,353	2.54	淨資產	31	93,099,702	78.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	累積餘額	310101	88,558,544	74.71
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	4,404,009	3.72
				淨資產調整數	310104	137,149	0.00
				合計：		118,529,314	
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6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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	83,040,282	70.06				
土地改良物	1402	1,874,193	1.58				
土地改良物	140201	10,205,856	8.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,331,663	-7.03				
房屋建築及設備	1404	68,939,942	58.16				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	137.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,557,937	-78.93				
機械及設備	1405	4,278,451	3.61				
機械及設備	140501	16,240,148	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,961,697	-10.09				
交通及運輸設備	1406	419,065	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,124,129	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,705,064	-1.44				
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6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		
雜項設備	1407	7,528,631	6.35				
雜項設備	140701	22,321,553	18.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,792,922	-12.48				
其他資產	18	2,634,875	2.22				
什項資產	1801	2,634,875	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	2,634,875	2.22				
代管資產	180106	108,588,704	91.61				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	91.61				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-91.61				
合計：		118,529,314					

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。