

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7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	114,615,105	100.00	負債	2	20,970,721	18.30
流動資產	11	28,885,897	25.20	流動負債	21	20,840,721	18.18
現金	1101	28,870,897	25.19	應付款項	2102	20,840,721	18.18
銀行存款	110102	28,820,897	25.15	應付代收款	210203	20,840,721	18.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,115,738	9.70	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	15,120,211	13.19	什項負債	2801	130,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,310	0.11	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	70,587	0.06	淨資產	3	93,644,384	81.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,392,051	2.09	淨資產	31	93,644,384	81.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3101	93,644,384	81.70
預付款項	1108	15,000	0.01	累積餘額	310101	88,558,544	77.27
				本期賸餘	310102	4,948,691	4.32
				淨資產調整數	310104	137,149	0.00
				合計：		114,615,105	
信託代理與保證資產		15,237,846		信託代理與保證負債		15,237,846	
保證品		15,237,846		應付保證品		15,237,846	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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7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		
預付費用	110804	15,000	0.01				
固定資產	14	82,463,646	71.95				
土地改良物	1402	1,863,354	1.63				
土地改良物	140201	10,205,856	8.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,342,502	-7.28				
房屋建築及設備	1404	68,686,827	59.93				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	141.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,811,052	-81.85				
機械及設備	1405	4,129,131	3.60				
機械及設備	140501	16,240,148	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,111,017	-10.57				
交通及運輸設備	1406	406,371	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,124,129	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,717,758	-1.50				
信託代理與保證資產		15,237,846		信託代理與保證負債		15,237,846	
保證品		15,237,846		應付保證品		15,237,846	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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7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		
雜項設備	1407	7,377,963	6.44				
雜項設備	140701	22,321,553	19.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,943,590	-13.04				
其他資產	18	3,265,562	2.85				
什項資產	1801	3,265,562	2.85				
暫付及待結轉帳項	180105	3,265,562	2.85				
代管資產	180106	108,588,704	94.74				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	94.74				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-94.74				
合計：		114,615,105					

信託代理與保證資產 15,237,846 信託代理與保證負債 15,237,846

保證品 15,237,846 應付保證品 15,237,846

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。