

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8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	124,289,852	100.00	負債	2	24,840,638	19.99
流動資產	11	39,037,183	31.41	流動負債	21	24,710,638	19.88
現金	1101	32,330,098	26.01	應付款項	2102	24,710,638	19.88
銀行存款	110102	32,280,098	25.97	應付代收款	210203	24,710,638	19.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,736,534	8.64	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	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,741,686	15.08	什項負債	2801	130,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,310	0.10	存入保證金	280104	130,000	0.10
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	287,517	0.23	淨資產	3	99,449,214	80.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,392,051	1.92	淨資產	31	99,449,214	80.01
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	3101	99,449,214	80.01
預付款項	1108	6,707,085	5.40	累積餘額	310101	88,558,544	71.25
				本期賸餘	310102	10,792,768	8.68
				淨資產調整數	310104	97,902	0.08
				合計：		124,289,852	

1

信託代理與保證資產

10,284,166

保證品

10,284,166

信託代理與保證負債

10,284,166

應付保證品

10,284,166

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8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	6,707,085	5.40				
固定資產	14	81,955,595	65.94				
土地改良物	1402	1,852,515	1.49				
土地改良物	140201	10,205,856	8.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,353,341	-6.72				
房屋建築及設備	1404	68,433,713	55.06				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	130.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,064,166	-75.68				
機械及設備	1405	3,940,403	3.17				
機械及設備	140501	16,190,922	13.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,250,519	-9.86				
交通及運輸設備	1406	501,672	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,232,129	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,730,457	-1.39				
信託代理與保證資產		10,284,166		信託代理與保證負債		10,284,166	
保證品		10,284,166		應付保證品		10,284,166	

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8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	7,227,292	5.81				
雜項設備	140701	22,321,553	17.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,094,261	-12.14				
其他資產	18	3,297,074	2.65				
什項資產	1801	3,297,074	2.65				
暫付及待結轉帳項	180105	3,297,074	2.65				
代管資產	180106	108,588,704	87.37				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	87.37				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-87.37				
合計：		124,289,852					

信託代理與保證資產 10,284,166 信託代理與保證負債 10,284,166

保證品 10,284,166 應付保證品 10,284,166

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。