

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9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	121,553,830	100.00	負債	2	31,453,321	25.88
流動資產	11	38,846,902	31.96	流動負債	21	31,323,321	25.77
現金	1101	38,836,402	31.95	應付款項	2102	31,323,321	25.77
銀行存款	110102	38,786,402	31.91	應付代收款	210203	31,323,321	25.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,552,842	7.04	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	22,654,831	18.64	什項負債	2801	130,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	186,010	0.15	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	5,036,765	4.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,355,954	1.94	淨資產	3	90,100,509	74.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	90,100,509	74.12
預付款項	1108	10,500	0.01	淨資產	3101	90,100,509	74.12
信託代理與保證資產		10,284,166		累積餘額	310101	88,558,544	72.86
保證品		10,284,166		本期賸餘	310102	1,444,063	1.19
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。				淨資產調整數	310104	97,902	0.08

信託代理與保證負債 10,284,166

應付保證品 10,284,166

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9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	10,500	0.01	合計：		121,553,830	
固定資產	14	81,487,167	67.04				
土地改良物	1402	1,841,676	1.52				
土地改良物	140201	10,205,856	8.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,364,180	-6.88				
房屋建築及設備	1404	68,180,598	56.09				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	133.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,317,281	-77.59				
機械及設備	1405	3,795,393	3.12				
機械及設備	140501	16,190,922	13.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,395,529	-10.20				
交通及運輸設備	1406	487,196	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,232,129	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,744,933	-1.44				
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9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	7,182,304	5.91				
雜項設備	140701	22,425,553	18.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,243,249	-12.54				
其他資產	18	1,219,761	1.00				
什項資產	1801	1,219,761	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,219,761	1.00				
代管資產	180106	108,588,704	89.33				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	89.33				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-89.33				
合計：		121,553,830					

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。