

## 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12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	117,279,831	100.00	負債	2	32,778,842	27.95
流動資產	11	34,377,929	29.31	流動負債	21	32,648,842	27.84
現金	1101	34,377,929	29.31	應付款項	2102	32,648,842	27.84
銀行存款	110102	34,377,929	29.31	應付代收款	210203	32,648,842	27.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,925,286	3.35	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	26,092,317	22.25	什項負債	2801	130,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,791	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	429,030	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,808,505	3.25	淨資產	3	84,500,989	72.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	84,500,989	72.05
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	84,500,989	72.05
				累積餘額	310101	88,558,544	75.51
				本期短絀	310103	-4,587,553	-3.91
				淨資產調整數	310104	529,998	0.45

信託代理與保證資產

14,990,622

信託代理與保證負債

14,990,622

保證品

14,990,622

應付保證品

14,990,622

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12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	0	0.00	合計：		117,279,831	
固定資產	14	80,575,703	68.70				
土地改良物	1402	1,809,159	1.54				
土地改良物	140201	10,205,856	8.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,396,697	-7.16				
房屋建築及設備	1404	67,421,255	57.49				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	138.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,076,624	-81.07				
機械及設備	1405	3,818,566	3.26				
機械及設備	140501	16,628,018	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,809,452	-10.92				
交通及運輸設備	1406	591,596	0.50				
交通及運輸設備	140601	2,379,129	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,787,533	-1.52				
信託代理與保證資產		14,990,622		信託代理與保證負債		14,990,622	
保證品		14,990,622		應付保證品		14,990,622	

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12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	6,935,127	5.91				
雜項設備	140701	22,505,053	19.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,569,926	-13.28				
其他資產	18	2,326,199	1.98				
什項資產	1801	2,326,199	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	2,326,199	1.98				
代管資產	180106	108,588,704	92.59				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	92.59				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-92.59				
合計：		117,279,831					

信託代理與保證資產

14,990,622

信託代理與保證負債

14,990,622

保證品

14,990,622

應付保證品

14,990,622

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。