

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115年1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	138,749,300	100.00	負債	2	48,987,879	35.31
流動資產	11	57,638,922	41.54	流動負債	21	48,837,879	35.20
現金	1101	57,638,922	41.54	應付款項	2102	48,837,879	35.20
銀行存款	110102	57,588,922	41.51	應付代收款	210203	48,837,879	35.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,696,160	6.99	其他負債	28	150,000	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-3	44,786,678	32.28	什項負債	2801	150,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,791	0.09	存入保證金	280104	150,000	0.11
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,983,293	2.15	淨資產	3	89,761,421	64.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	89,761,421	64.69
固定資產	14	80,015,261	57.67	淨資產	3101	89,761,421	64.69
土地改良物	1402	1,798,320	1.30	累積餘額	310101	84,500,989	60.90
土地改良物	140201	10,205,856	7.36	本期賸餘	310102	5,260,432	3.79
				淨資產調整數	310104		
				合計：		138,749,300	

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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,407,536	-6.06				
房屋建築及設備	1404	67,168,140	48.41				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	117.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,329,739	-68.71				
機械及設備	1405	3,679,020	2.65				
機械及設備	140501	16,628,018	11.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,948,998	-9.33				
交通及運輸設備	1406	579,170	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,379,129	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,799,959	-1.30				
雜項設備	1407	6,790,611	4.89				
雜項設備	140701	22,505,053	16.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,714,442	-11.33				
其他資產	18	1,095,117	0.79				

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115年1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		
什項資產	1801	1,095,117	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,095,117	0.79				
代管資產	180106	108,588,704	78.26				
代管資產-土地	180106-1	108,588,704	78.26				
應付代管資產	180107	-108,588,704	-78.26				
合計：		138,749,300					

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。