

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2月28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	124,634,017	100.00	負債	2	34,677,633	27.82
流動資產	11	44,038,648	35.33	流動負債	21	33,428,133	26.82
現金	1101	44,010,648	35.31	應付款項	2102	33,428,133	26.82
銀行存款	110102	43,960,648	35.27	應付代收款	210203	33,428,133	26.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,396,649	8.34	其他負債	28	1,249,500	1.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	30,959,985	24.84	什項負債	2801	1,249,500	1.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,791	0.10	存入保證金	280104	1,249,500	1.00
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	36,100	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,445,123	1.96	淨資產	3	89,956,384	72.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	89,956,384	72.18
預付款項	1108	28,000	0.02	淨資產	3101	89,956,384	72.18
預付費用	110804	28,000	0.02	累積餘額	310101	84,500,989	67.80
固定資產	14	79,481,735	63.77	本期賸餘	310102	5,455,395	4.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		124,634,017	

信託代理與保證資產

16,551,724

信託代理與保證負債

16,551,724

保證品

16,551,724

應付保證品

16,551,724

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2月28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		
土地改良物	1402	1,787,481	1.43				
土地改良物	140201	10,205,856	8.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,418,375	-6.75				
房屋建築及設備	1404	66,915,026	53.69				
房屋建築及設備	140401	162,497,879	130.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-95,582,853	-76.69				
機械及設備	1405	3,566,387	2.86				
機械及設備	140501	16,655,017	13.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,088,630	-10.50				
交通及運輸設備	1406	566,740	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,379,129	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,812,389	-1.45				
雜項設備	1407	6,646,101	5.33				
雜項設備	140701	22,505,053	18.06				

信託代理與保證資產

16,551,724

信託代理與保證負債

16,551,724

保證品

16,551,724

應付保證品

16,551,724

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2月28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-雜項設備	140702	-15,858,952	-12.72				
其他資產	18	1,113,634	0.89				
什項資產	1801	1,113,634	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	1,113,634	0.89				
代管資產	180106	111,912,848	89.79				
代管資產-土地	180106-1	111,912,848	89.79				
應付代管資產	180107	-111,912,848	-89.79				
合計：		124,634,017					

信託代理與保證資產

16,551,724

信託代理與保證負債

16,551,724

保證品

16,551,724

應付保證品

16,551,724

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。