

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市北屯區四張犁國民小學

平衡表

中華民國112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	269,884,005	100.00	負 債	2	162,360,894	60.16
流動資產	11	23,136,180	8.57	流動負債	21	18,784,815	6.96
現金	1101	23,136,180	8.57	應付款項	2102	18,784,815	6.96
銀行存款	110102	23,136,180	8.57	應付代收款	210203	18,784,815	6.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,637,699	1.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	16,508,030	6.12	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	103,922	0.04	其他負債	28	143,576,079	53.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,091,949	0.40	什項負債	2801	143,576,079	53.20
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	183,205	0.07	存入保證金	280104	2,044,313	0.76
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,611,375	0.60	應付代管資產	280107	141,531,766	52.44
				淨資產	3	107,523,111	39.84
				淨資產	31	107,523,111	39.84
				淨資產	3101	107,523,111	39.84
				累積餘額	310101	109,013,935	40.39
				本期短絀	310103	-1,490,824	-0.55
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市北屯區四張犁國民小學

平衡表

中華民國112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		
零用及週轉金	110103	0	0.00	合計：		269,884,005	
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	103,885,412	38.49				
土地改良物	1402	359,221	0.13				
土地改良物	140201	17,484,203	6.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,124,982	-6.35				
房屋建築及設備	1404	90,334,127	33.47				
房屋建築及設備	140401	160,716,215	59.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,382,088	-26.08				
機械及設備	1405	10,044,597	3.72				
機械及設備	140501	25,611,895	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,567,298	-5.77				
交通及運輸設備	1406	402,432	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,407,770	1.26				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市北屯區四張犁國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,005,338	-1.11				
雜項設備	1407	2,745,035	1.02				
雜項設備	140701	16,014,065	5.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,269,030	-4.92				
其他資產	18	142,862,413	52.93				
什項資產	1801	142,862,413	52.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,330,647	0.49				
代管資產	180106	141,531,766	52.44				
代管資產-土地	180106-1	141,531,766	52.44				
合計：		269,884,005					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。