

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區和平國民小學

平衡表

中華民國111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	36,592,521	100.00	負 債	2	8,742,970	23.89
流動資產	11	7,516,074	20.54	流動負債	21	4,075,072	11.14
現金	1101	7,516,074	20.54	應付款項	2102	4,075,072	11.14
銀行存款	110102	7,483,074	20.45	應付代收款	210203	4,075,072	11.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,662,854	10.01	其他負債	28	4,667,898	12.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,431,867	9.38	什項負債	2801	4,667,898	12.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,938	0.39	存入保證金	280104	181,698	0.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	246,415	0.67	應付代管資產	280107	4,486,200	12.26
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	27,849,551	76.11
固定資產	14	24,153,697	66.01	淨資產	31	27,849,551	76.11
土地改良物	1402	248,640	0.68	淨資產	3101	27,849,551	76.11
土地改良物	140201	5,460,000	14.92	累積餘額	310101	26,464,502	72.32
累計折舊-土地改良物	140202	-5,211,360	-14.24	本期賸餘	310102	1,385,049	3.79
房屋建築及設備	1404	21,472,100	58.68	合計：		36,592,521	

信託代理與保證資產

225,600

信託代理與保證負債

225,600

保證品

225,600

應付保證品

225,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區和平國民小學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	140401	34,464,770	94.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,992,670	-35.51				
機械及設備	1405	1,097,685	3.00				
機械及設備	140501	6,969,486	19.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,871,801	-16.05				
交通及運輸設備	1406	60,861	0.17				
交通及運輸設備	140601	532,858	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-471,997	-1.29				
雜項設備	1407	1,274,411	3.48				
雜項設備	140701	5,132,368	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,857,957	-10.54				
其他資產	18	4,922,750	13.45				
什項資產	1801	4,922,750	13.45				
暫付及待結轉帳項	180105	436,550	1.19				

信託代理與保證資產

225,600

信託代理與保證負債

225,600

保證品

225,600

應付保證品

225,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

