

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3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	37,296,964	100.00	負 債	2	9,801,296	26.28
流動資產	11	8,508,122	22.81	流動負債	21	5,109,248	13.70
現金	1101	8,508,122	22.81	應付款項	2102	5,109,248	13.70
銀行存款	110102	8,475,122	22.72	應付代收款	210203	5,109,248	13.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,521,476	9.44	其他負債	28	4,692,048	12.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,569,836	12.25	什項負債	2801	4,692,048	12.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,938	0.38	存入保證金	280104	205,848	0.55
銀行存款-午餐專戶	110102-6	241,872	0.65	應付代管資產	280107	4,486,200	12.03
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	27,495,668	73.72
固定資產	14	23,941,192	64.19	淨資產	31	27,495,668	73.72
土地改良物	1402	246,660	0.66	淨資產	3101	27,495,668	73.72
土地改良物	140201	5,460,000	14.64	累積餘額	310101	26,464,502	70.96
累計折舊-土地改良物	140202	-5,213,340	-13.98	本期賸餘	310102	1,031,166	2.76
房屋建築及設備	1404	21,361,759	57.27	合計：		37,296,964	
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3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	92.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,103,011	-35.13				
機械及設備	1405	1,006,145	2.70				
機械及設備	140501	6,969,486	18.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,963,341	-15.99				
交通及運輸設備	1406	56,864	0.15				
交通及運輸設備	140601	532,858	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,994	-1.28				
雜項設備	1407	1,269,764	3.40				
雜項設備	140701	5,166,568	13.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,896,804	-10.45				
其他資產	18	4,847,650	13.00				
什項資產	1801	4,847,650	13.00				
暫付及待結轉帳項	180105	361,450	0.97				

信託代理與保證資產 225,600

保證品 225,600

信託代理與保證負債

應付保證品

225,600

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。

