

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4月30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	37,365,410	100.00	負債	2	9,058,054	24.24
流動資產	11	8,230,843	22.03	流動負債	21	4,366,006	11.68
現金	1101	8,230,843	22.03	應付款項	2102	4,366,006	11.68
銀行存款	110102	8,197,843	21.94	應付代收款	210203	4,366,006	11.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,673,811	9.83	其他負債	28	4,692,048	12.56
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,155,271	11.12	什項負債	2801	4,692,048	12.56
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	226,823	0.61	應付代管資產	280107	4,486,200	12.01
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	28,307,356	75.76
固定資產	14	24,600,545	65.84	淨資產	31	28,307,356	75.76
土地改良物	1402	245,670	0.66	淨資產	3101	28,307,356	75.76
土地改良物	140201	5,460,000	14.61	累積餘額	310101	26,464,502	70.83
累計折舊-土地改良物	140202	-5,214,330	-13.95	本期賸餘	310102	1,842,854	4.93
房屋建築及設備	1404	21,306,588	57.02	合計：		37,365,410	

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4月30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	92.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,158,182	-35.21				
機械及設備	1405	960,393	2.57				
機械及設備	140501	6,969,486	18.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,009,093	-16.08				
交通及運輸設備	1406	54,866	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	-477,992	-1.28				
雜項設備	1407	2,033,028	5.44				
雜項設備	140701	5,833,826	15.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,798	-10.17				
其他資產	18	4,534,022	12.13				
什項資產	1801	4,534,022	12.13				
暫付及待結轉帳項	180105	47,822	0.13				

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4月30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		
代管資產	180106	4,486,200	12.01				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	12.01				
合計：		37,365,410					

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。