

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5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	37,204,532	100.00	負債	2	9,015,715	24.23
流動資產	11	8,175,409	21.97	流動負債	21	4,308,659	11.58
現金	1101	8,175,409	21.97	應付款項	2102	4,308,659	11.58
銀行存款	110102	8,142,409	21.89	應付代收款	210203	4,308,659	11.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,660,716	9.84	其他負債	28	4,707,056	12.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,995,448	10.74	什項負債	2801	4,707,056	12.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,938	0.38	存入保證金	280104	220,856	0.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	344,307	0.93	應付代管資產	280107	4,486,200	12.06
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	28,188,817	75.77
固定資產	14	24,495,101	65.84	淨資產	31	28,188,817	75.77
土地改良物	1402	244,680	0.66	淨資產	3101	28,188,817	75.77
土地改良物	140201	5,460,000	14.68	累積餘額	310101	26,464,502	71.13
累計折舊-土地改良物	140202	-5,215,320	-14.02	本期賸餘	310102	1,724,315	4.63
房屋建築及設備	1404	21,251,418	57.12	合計：		37,204,532	
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5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	92.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,213,352	-35.52				
機械及設備	1405	914,603	2.46				
機械及設備	140501	6,969,486	18.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,054,883	-16.27				
交通及運輸設備	1406	52,867	0.14				
交通及運輸設備	140601	532,858	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,991	-1.29				
雜項設備	1407	2,031,533	5.46				
雜項設備	140701	5,866,826	15.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,835,293	-10.31				
其他資產	18	4,534,022	12.19				
什項資產	1801	4,534,022	12.19				
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5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		
代管資產	180106	4,486,200	12.06				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	12.06				
合計：		37,204,532					

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。