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6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	37,245,735	100.00	負　　債	2	9,170,888	24.62
流動資產	11	8,213,179	22.05	流動負債	21	4,487,042	12.05
現金	1101	8,213,179	22.05	應付款項	2102	4,487,042	12.05
銀行存款	110102	8,180,179	21.96	應付代收款	210203	4,487,042	12.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,591,135	9.64	其他負債	28	4,683,846	12.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,146,131	11.13	什項負債	2801	4,683,846	12.58
				存入保證金	280104	197,646	0.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,945	0.38	應付代管資產	280107	4,486,200	12.04
				淨資產	3	28,074,847	75.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	300,968	0.81	淨資產	31	28,074,847	75.38
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3101	28,074,847	75.38
固定資產	14	24,450,712	65.65	累積餘額	310101	26,464,502	71.05
土地改良物	1402	243,690	0.65	本期賸餘	310102	1,610,345	4.32
土地改良物	140201	5,460,000	14.66	合計：		37,245,735	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,216,310	-14.01				
房屋建築及設備	1404	21,196,247	56.91				

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6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	92.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,268,523	-35.62				
機械及設備	1405	962,867	2.59				
機械及設備	140501	7,065,486	18.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,102,619	-16.38				
交通及運輸設備	1406	50,870	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	-481,988	-1.29				
雜項設備	1407	1,997,038	5.36				
雜項設備	140701	5,866,826	15.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,869,788	-10.39				
其他資產	18	4,581,844	12.30				
什項資產	1801	4,581,844	12.30				
暫付及待結轉帳項	180105	95,644	0.26				

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6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	12.04				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	12.04				
合計：		37,245,735					

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。