

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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	37,245,735	100.00	負債	9,170,888	24.62
流動資產	8,213,179	22.05	流動負債	4,487,042	12.05
現金	8,213,179	22.05	應付款項	4,487,042	12.05
銀行存款	8,180,179	21.96	應付代收款	4,487,042	12.05
零用及週轉金	33,000	0.09	其他負債	4,683,846	12.58
固定資產	24,450,712	65.65	什項負債	4,683,846	12.58
土地改良物	243,690	0.65	存入保證金	197,646	0.53
土地改良物	5,460,000	14.66	應付代管資產	4,486,200	12.04
累計折舊-土地改良物	-5,216,310	-14.01	淨資產	28,074,847	75.38
房屋建築及設備	21,196,247	56.91	淨資產	28,074,847	75.38
房屋建築及設備	34,464,770	92.53	淨資產	28,074,847	75.38
累計折舊-房屋建築及設備	-13,268,523	-35.62	累積餘額	26,464,502	71.05
機械及設備	962,867	2.59	本期賸餘	1,610,345	4.32
機械及設備	7,065,486	18.97	合計：	37,245,735	
累計折舊-機械及設備	-6,102,619	-16.38			
交通及運輸設備	50,870	0.14			
交通及運輸設備	532,858	1.43			
累計折舊-交通及運輸設備	-481,988	-1.29			
雜項設備	1,997,038	5.36			
雜項設備	5,866,826	15.75			
累計折舊-雜項設備	-3,869,788	-10.39			
其他資產	4,581,844	12.30			
什項資產	4,581,844	12.30			
暫付及待結轉帳項	95,644	0.26			
代管資產	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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。