

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7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	37,616,461	100.00	負債	2	8,520,755	22.65
流動資產	11	7,822,295	20.79	流動負債	21	3,836,909	10.20
現金	1101	7,822,295	20.79	應付款項	2102	3,836,909	10.20
銀行存款	110102	7,789,295	20.71	應付代收款	210203	3,836,909	10.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,860,674	10.26	其他負債	28	4,683,846	12.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,496,729	9.30	什項負債	2801	4,683,846	12.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,945	0.38	存入保證金	280104	197,646	0.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	289,947	0.77	應付代管資產	280107	4,486,200	11.93
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	29,095,706	77.35
固定資產	14	25,202,032	67.00	淨資產	31	29,095,706	77.35
土地改良物	1402	242,700	0.65	淨資產	3101	29,095,706	77.35
土地改良物	140201	5,460,000	14.51	累積餘額	310101	26,464,502	70.35
累計折舊-土地改良物	140202	-5,217,300	-13.87	本期賸餘	310102	2,631,204	6.99
房屋建築及設備	1404	21,141,077	56.20	合計：		37,616,461	

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、用途及餘額表不同。

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7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	91.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,323,693	-35.42				
機械及設備	1405	915,101	2.43				
機械及設備	140501	7,065,486	18.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,150,385	-16.35				
交通及運輸設備	1406	48,871	0.13				
交通及運輸設備	140601	532,858	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,987	-1.29				
雜項設備	1407	2,854,283	7.59				
雜項設備	140701	6,766,826	17.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,912,543	-10.40				
其他資產	18	4,592,134	12.21				
什項資產	1801	4,592,134	12.21				
暫付及待結轉帳項	180105	105,934	0.28				
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、用途及餘紕表不同。

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7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	11.93				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.93				
合計：		37,616,461					

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、用途及餘額表不同。