

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9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	39,745,083	100.00	負 債	2	9,414,566	23.69
流動資產	11	10,134,365	25.50	流動負債	21	4,380,720	11.02
現金	1101	10,134,365	25.50	應付款項	2102	4,380,720	11.02
銀行存款	110102	10,101,365	25.42	應付代收款	210203	4,380,720	11.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,235,833	13.17	其他負債	28	5,033,846	12.67
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,478,685	11.27	什項負債	2801	5,033,846	12.67
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,945	0.36	存入保證金	280104	547,646	1.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	244,902	0.62	應付代管資產	280107	4,486,200	11.29
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	淨資產	3	30,330,517	76.31
固定資產	14	25,061,684	63.06	淨資產	31	30,330,517	76.31
土地改良物	1402	240,720	0.61	淨資產	3101	30,330,517	76.31
土地改良物	140201	5,460,000	13.74	累積餘額	310101	26,464,502	66.59
累計折舊-土地改良物	140202	-5,219,280	-13.13	本期賸餘	310102	3,866,015	9.73
房屋建築及設備	1404	21,030,736	52.91	合計：		39,745,083	
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9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	86.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,434,034	-33.80				
機械及設備	1405	851,863	2.14				
機械及設備	140501	6,579,196	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,727,333	-14.41				
交通及運輸設備	1406	44,472	0.11				
交通及運輸設備	140601	492,598	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,126	-1.13				
雜項設備	1407	2,893,893	7.28				
雜項設備	140701	6,579,074	16.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,685,181	-9.27				
其他資產	18	4,549,034	11.45				
什項資產	1801	4,549,034	11.45				
暫付及待結轉帳項	180105	62,834	0.16				
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。

