

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12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	37,423,086	100.00	負債	2	8,843,395	23.63
流動資產	11	6,987,997	18.67	流動負債	21	3,832,085	10.24
現金	1101	6,987,997	18.67	應付款項	2102	3,832,085	10.24
銀行存款	110102	6,987,997	18.67	應付代收款	210203	3,832,085	10.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,732,385	7.30	其他負債	28	5,011,310	13.39
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,678,476	9.83	什項負債	2801	5,011,310	13.39
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,957	0.38	存入保證金	280104	525,110	1.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	435,179	1.16	應付代管資產	280107	4,486,200	11.99
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	28,579,691	76.37
固定資產	14	25,847,306	69.07	淨資產	31	28,579,691	76.37
土地改良物	1402	237,750	0.64	淨資產	3101	28,579,691	76.37
土地改良物	140201	5,460,000	14.59	累積餘額	310101	26,464,502	70.72
累計折舊-土地改良物	140202	-5,222,250	-13.95	本期賸餘	310102	2,115,189	5.65
房屋建築及設備	1404	20,865,224	55.75	合計：		37,423,086	

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12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	92.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,599,546	-36.34				
機械及設備	1405	931,259	2.49				
機械及設備	140501	6,785,596	18.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,854,337	-15.64				
交通及運輸設備	1406	38,479	0.10				
交通及運輸設備	140601	492,598	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,119	-1.21				
雜項設備	1407	3,774,594	10.09				
雜項設備	140701	7,503,801	20.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,729,207	-9.96				
其他資產	18	4,587,783	12.26				
什項資產	1801	4,587,783	12.26				
暫付及待結轉帳項	180105	101,583	0.27				

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12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	11.99				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.99				
合計：		37,423,086					

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。