

## 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112年1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	39,293,893	100.00	負債	2	9,090,393	23.13
流動資產	11	8,462,889	21.54	流動負債	21	4,079,083	10.38
現金	1101	8,462,889	21.54	應付款項	2102	4,079,083	10.38
銀行存款	110102	8,429,889	21.45	應付代收款	210203	4,079,083	10.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,964,336	10.09	其他負債	28	5,011,310	12.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,007,409	10.20	什項負債	2801	5,011,310	12.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,957	0.36	存入保證金	280104	525,110	1.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	316,187	0.80	應付代管資產	280107	4,486,200	11.42
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	淨資產	3	30,203,500	76.87
固定資產	14	26,206,164	66.69	淨資產	31	30,203,500	76.87
土地改良物	1402	236,760	0.60	淨資產	3101	30,203,500	76.87
土地改良物	140201	5,460,000	13.90	累積餘額	310101	28,579,691	72.73
累計折舊-土地改良物	140202	-5,223,240	-13.29	本期賸餘	310102	1,623,809	4.13
房屋建築及設備	1404	20,810,054	52.96	合計：		39,293,893	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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	87.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,654,716	-34.75				
機械及設備	1405	1,414,149	3.60				
機械及設備	140501	7,329,596	18.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,915,447	-15.05				
交通及運輸設備	1406	36,480	0.09				
交通及運輸設備	140601	492,598	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,118	-1.16				
雜項設備	1407	3,708,721	9.44				
雜項設備	140701	7,503,801	19.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,795,080	-9.66				
其他資產	18	4,624,840	11.77				
什項資產	1801	4,624,840	11.77				
暫付及待結轉帳項	180105	138,640	0.35				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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	11.42				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.42				
合計：		39,293,893					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。