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2月28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	39,963,889	100.00	負債	2	9,175,867	22.96
流動資產	11	8,785,064	21.98	流動負債	21	4,150,729	10.39
現金	1101	8,785,064	21.98	應付款項	2102	4,150,729	10.39
銀行存款	110102	8,752,064	21.90	應付代收款	210203	4,150,729	10.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,221,695	10.56	其他負債	28	5,025,138	12.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,132,278	10.34	什項負債	2801	5,025,138	12.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,957	0.36	存入保證金	280104	538,938	1.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	256,134	0.64	應付代管資產	280107	4,486,200	11.23
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	淨資產	3	30,788,022	77.04
固定資產	14	26,533,327	66.39	淨資產	31	30,788,022	77.04
土地改良物	1402	235,770	0.59	淨資產	3101	30,788,022	77.04
土地改良物	140201	5,460,000	13.66	累積餘額	310101	28,579,691	71.51
累計折舊-土地改良物	140202	-5,224,230	-13.07	本期賸餘	310102	2,208,331	5.53
房屋建築及設備	1404	20,754,883	51.93	合計：		39,963,889	

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2月28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	86.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,709,887	-34.31				
機械及設備	1405	1,376,520	3.44				
機械及設備	140501	7,342,196	18.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,965,676	-14.93				
交通及運輸設備	1406	34,482	0.09				
交通及運輸設備	140601	492,598	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-458,116	-1.15				
雜項設備	1407	4,131,672	10.34				
雜項設備	140701	8,004,690	20.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,873,018	-9.69				
其他資產	18	4,645,498	11.62				
什項資產	1801	4,645,498	11.62				
暫付及待結轉帳項	180105	159,298	0.40				

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2月28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	11.23				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.23				
合計：		39,963,889					

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。