

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3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	40,236,666	100.00	負 債	2	9,934,849	24.69
流動資產	11	9,294,386	23.10	流動負債	21	4,909,711	12.20
現金	1101	9,294,386	23.10	應付款項	2102	4,909,711	12.20
銀行存款	110102	9,261,386	23.02	應付代收款	210203	4,909,711	12.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,881,046	9.65	其他負債	28	5,025,138	12.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,974,107	12.36	什項負債	2801	5,025,138	12.49
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,957	0.35	存入保證金	280104	538,938	1.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	264,276	0.66	應付代管資產	280107	4,486,200	11.15
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	淨資產	3	30,301,817	75.31
固定資產	14	26,387,771	65.58	淨資產	31	30,301,817	75.31
土地改良物	1402	234,780	0.58	淨資產	3101	30,301,817	75.31
土地改良物	140201	5,460,000	13.57	累積餘額	310101	28,579,691	71.03
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,220	-12.99	本期賸餘	310102	1,722,126	4.28
房屋建築及設備	1404	20,699,713	51.44	合計：		40,236,666	

信託代理與保證資產 225,600

保證品 225,600

信託代理與保證負債

應付保證品

225,600

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3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	85.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,765,057	-34.21				
機械及設備	1405	1,320,106	3.28				
機械及設備	140501	6,723,078	16.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,402,972	-13.43				
交通及運輸設備	1406	32,077	0.08				
交通及運輸設備	140601	451,988	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,911	-1.04				
雜項設備	1407	4,101,095	10.19				
雜項設備	140701	7,677,855	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,576,760	-8.89				
其他資產	18	4,554,509	11.32				
什項資產	1801	4,554,509	11.32				
暫付及待結轉帳項	180105	68,309	0.17				

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。

