

## 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4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	40,224,137	100.00	負債	2	9,962,029	24.77
流動資產	11	9,332,300	23.20	流動負債	21	4,936,891	12.27
現金	1101	9,332,300	23.20	應付款項	2102	4,936,891	12.27
銀行存款	110102	9,299,300	23.12	應付代收款	210203	4,936,891	12.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,993,194	9.93	其他負債	28	5,025,138	12.49
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,752,271	11.81	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	411,878	1.02	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	30,262,108	75.23
固定資產	14	26,235,914	65.22	淨資產	31	30,262,108	75.23
土地改良物	1402	233,790	0.58	淨資產	3101	30,262,108	75.23
土地改良物	140201	5,460,000	13.57	累積餘額	310101	28,579,691	71.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,226,210	-12.99	本期賸餘	310102	1,682,417	4.18
房屋建築及設備	1404	20,644,542	51.32	合計：		40,224,137	

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4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	85.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,820,228	-34.36				
機械及設備	1405	1,270,806	3.16				
機械及設備	140501	6,723,078	16.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,452,272	-13.55				
交通及運輸設備	1406	59,771	0.15				
交通及運輸設備	140601	539,316	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,545	-1.19				
雜項設備	1407	4,027,005	10.01				
雜項設備	140701	7,677,855	19.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,650,850	-9.08				
其他資產	18	4,655,923	11.57				
什項資產	1801	4,655,923	11.57				
暫付及待結轉帳項	180105	169,723	0.42				

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4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		
代管資產	180106	4,486,200	11.15				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.15				
合計：		40,224,137					

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。