

## 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5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	40,285,580	100.00	負債	2	9,605,808	23.84
流動資產	11	8,502,954	21.11	流動負債	21	4,595,678	11.41
現金	1101	8,502,954	21.11	應付款項	2102	4,595,678	11.41
銀行存款	110102	8,469,954	21.02	應付代收款	210203	4,595,678	11.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,549,889	8.81	其他負債	28	5,010,130	12.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,355,300	10.81	什項負債	2801	5,010,130	12.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,957	0.35	存入保證金	280104	523,930	1.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	422,808	1.05	應付代管資產	280107	4,486,200	11.14
零用及週轉金	110103	33,000	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	27,096,883	67.26	淨資產	3	30,679,772	76.16
土地改良物	1402	232,800	0.58	淨資產	31	30,679,772	76.16
土地改良物	140201	5,460,000	13.55	淨資產	3101	30,679,772	76.16
累計折舊-土地改良物	140202	-5,227,200	-12.98	累積餘額	310101	28,579,691	70.94
房屋建築及設備	1404	20,589,372	51.11	本期賸餘	310102	2,100,081	5.21
				合計：		40,285,580	

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5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	85.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,875,398	-34.44				
機械及設備	1405	1,581,932	3.93				
機械及設備	140501	7,148,078	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,146	-13.82				
交通及運輸設備	1406	229,165	0.57				
交通及運輸設備	140601	797,546	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-568,381	-1.41				
雜項設備	1407	4,463,614	11.08				
雜項設備	140701	8,512,341	21.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,048,727	-10.05				
其他資產	18	4,685,743	11.63				
什項資產	1801	4,685,743	11.63				
暫付及待結轉帳項	180105	199,543	0.50				

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5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	11.14				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.14				
合計：		40,285,580					

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。