

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6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	40,159,021	100.00	負債	2	9,523,996	23.72
流動資產	11	8,381,497	20.87	流動負債	21	4,513,866	11.24
現金	1101	8,381,497	20.87	應付款項	2102	4,513,866	11.24
銀行存款	110102	8,348,497	20.79	應付代收款	210203	4,513,866	11.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,621,504	9.02	其他負債	28	5,010,130	12.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,241,283	10.56	什項負債	2801	5,010,130	12.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.35	存入保證金	280104	523,930	1.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	343,739	0.86	應付代管資產	280107	4,486,200	11.17
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	26,980,521	67.18	淨資產	3	30,635,025	76.28
土地改良物	1402	231,810	0.58	淨資產	31	30,635,025	76.28
土地改良物	140201	5,460,000	13.60	淨資產	3101	30,635,025	76.28
累計折舊-土地改良物	140202	-5,228,190	-13.02	累積餘額	310101	28,579,691	71.17
房屋建築及設備	1404	20,534,201	51.13	本期賸餘	310102	2,055,334	5.12
				合計：		40,159,021	

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6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	85.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,930,569	-34.69				
機械及設備	1405	1,524,768	3.80				
機械及設備	140501	7,148,078	17.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,623,310	-14.00				
交通及運輸設備	1406	222,702	0.55				
交通及運輸設備	140601	797,546	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,844	-1.43				
雜項設備	1407	4,467,040	11.12				
雜項設備	140701	8,602,341	21.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,135,301	-10.30				
其他資產	18	4,797,003	11.95				
什項資產	1801	4,797,003	11.95				
暫付及待結轉帳項	180105	310,803	0.77				

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6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	11.17				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.17				
合計：		40,159,021					

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。