

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7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	39,145,002	100.00	負 債	2	8,513,121	21.75
流動資產	11	7,695,984	19.66	流動負債	21	3,852,991	9.84
現金	1101	7,695,984	19.66	應付款項	2102	3,852,991	9.84
銀行存款	110102	7,662,984	19.58	應付代收款	210203	3,852,991	9.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,826,667	9.78	其他負債	28	4,660,130	11.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,409,652	8.71	什項負債	2801	4,660,130	11.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.36	存入保證金	280104	173,930	0.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	284,694	0.73	應付代管資產	280107	4,486,200	11.46
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	26,772,214	68.39	淨資產	3	30,631,881	78.25
土地改良物	1402	230,820	0.59	淨資產	31	30,631,881	78.25
土地改良物	140201	5,460,000	13.95	淨資產	3101	30,631,881	78.25
累計折舊-土地改良物	140202	-5,229,180	-13.36	累積餘額	310101	28,579,691	73.01
房屋建築及設備	1404	20,479,031	52.32	本期賸餘	310102	2,052,190	5.24
				合計：		39,145,002	
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7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	88.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,985,739	-35.73				
機械及設備	1405	1,467,598	3.75				
機械及設備	140501	7,148,078	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,680,480	-14.51				
交通及運輸設備	1406	216,237	0.55				
交通及運輸設備	140601	797,546	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-581,309	-1.49				
雜項設備	1407	4,378,528	11.19				
雜項設備	140701	8,602,341	21.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,223,813	-10.79				
其他資產	18	4,676,804	11.95				
什項資產	1801	4,676,804	11.95				
暫付及待結轉帳項	180105	190,604	0.49				

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。

