

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8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	39,442,125	100.00	負 債	2	8,760,011	22.21
流動資產	11	7,730,360	19.60	流動負債	21	4,114,881	10.43
現金	1101	7,730,360	19.60	應付款項	2102	4,114,881	10.43
銀行存款	110102	7,697,360	19.52	應付代收款	210203	4,114,881	10.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,471,200	8.80	其他負債	28	4,645,130	11.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,801,982	9.64	什項負債	2801	4,645,130	11.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.36	存入保證金	280104	158,930	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	282,207	0.72	應付代管資產	280107	4,486,200	11.37
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	27,177,914	68.91	淨資產	3	30,682,114	77.79
土地改良物	1402	229,830	0.58	淨資產	31	30,682,114	77.79
土地改良物	140201	5,460,000	13.84	淨資產	3101	30,682,114	77.79
累計折舊-土地改良物	140202	-5,230,170	-13.26	累積餘額	310101	28,579,691	72.46
房屋建築及設備	1404	20,423,860	51.78	本期賸餘	310102	2,102,423	5.33
				合計：		39,442,125	

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8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	87.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,040,910	-35.60				
機械及設備	1405	1,967,580	4.99				
機械及設備	140501	7,836,228	19.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,868,648	-14.88				
交通及運輸設備	1406	209,774	0.53				
交通及運輸設備	140601	797,546	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,772	-1.49				
雜項設備	1407	4,346,870	11.02				
雜項設備	140701	8,660,281	21.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,313,411	-10.94				
其他資產	18	4,533,851	11.49				
什項資產	1801	4,533,851	11.49				
暫付及待結轉帳項	180105	47,651	0.12				
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。

