

## 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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	40,159,021	100.00	負債	9,523,996	23.72
流動資產	8,381,497	20.87	流動負債	4,513,866	11.24
現金	8,381,497	20.87	應付款項	4,513,866	11.24
銀行存款	8,348,497	20.79	應付代收款	4,513,866	11.24
零用及週轉金	33,000	0.08	其他負債	5,010,130	12.48
固定資產	26,980,521	67.18	什項負債	5,010,130	12.48
土地改良物	231,810	0.58	存入保證金	523,930	1.30
土地改良物	5,460,000	13.60	應付代管資產	4,486,200	11.17
累計折舊-土地改良物	-5,228,190	-13.02	暫收及待結轉帳項	0	0.00
房屋建築及設備	20,534,201	51.13	淨資產	30,635,025	76.28
房屋建築及設備	34,464,770	85.82	淨資產	30,635,025	76.28
累計折舊-房屋建築及設備	-13,930,569	-34.69	淨資產	30,635,025	76.28
機械及設備	1,524,768	3.80	累積餘額	28,579,691	71.17
機械及設備	7,148,078	17.80	本期賸餘	2,055,334	5.12
累計折舊-機械及設備	-5,623,310	-14.00	合計：	40,159,021	
交通及運輸設備	222,702	0.55			
交通及運輸設備	797,546	1.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-574,844	-1.43			
雜項設備	4,467,040	11.12			
雜項設備	8,602,341	21.42			
累計折舊-雜項設備	-4,135,301	-10.30			
其他資產	4,797,003	11.95			
什項資產	4,797,003	11.95			
暫付及待結轉帳項	310,803	0.77			
代管資產	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：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。  
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。