

## 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9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	39,630,955	100.00	負債	2	8,630,359	21.78
流動資產	11	7,837,269	19.78	流動負債	21	4,071,329	10.27
現金	1101	7,837,269	19.78	應付款項	2102	4,071,329	10.27
銀行存款	110102	7,804,269	19.69	應付代收款	210203	4,071,329	10.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,979,988	10.04	其他負債	28	4,559,030	11.50
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,408,983	8.60	什項負債	2801	4,559,030	11.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.36	存入保證金	280104	72,830	0.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	273,327	0.69	應付代管資產	280107	4,486,200	11.32
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	26,987,608	68.10	淨資產	3	31,000,596	78.22
土地改良物	1402	228,840	0.58	淨資產	31	31,000,596	78.22
土地改良物	140201	5,460,000	13.78	淨資產	3101	31,000,596	78.22
累計折舊-土地改良物	140202	-5,231,160	-13.20	累積餘額	310101	28,579,691	72.11
房屋建築及設備	1404	20,368,690	51.40	本期賸餘	310102	2,420,905	6.11
				合計：		39,630,955	

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9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	86.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,096,080	-35.57				
機械及設備	1405	1,910,470	4.82				
機械及設備	140501	7,836,228	19.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,925,758	-14.95				
交通及運輸設備	1406	204,186	0.52				
交通及運輸設備	140601	797,546	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-593,360	-1.50				
雜項設備	1407	4,275,422	10.79				
雜項設備	140701	8,677,181	21.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,401,759	-11.11				
其他資產	18	4,806,078	12.13				
什項資產	1801	4,806,078	12.13				
暫付及待結轉帳項	180105	319,878	0.81				

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9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	11.32				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.32				
合計：		39,630,955					

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。