

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10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	38,743,169	100.00	負債	2	8,257,070	21.31
流動資產	11	7,125,036	18.39	流動負債	21	3,698,040	9.55
現金	1101	7,125,036	18.39	應付款項	2102	3,698,040	9.55
銀行存款	110102	7,092,036	18.31	應付代收款	210203	3,698,040	9.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,641,044	9.40	其他負債	28	4,559,030	11.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,959,098	7.64	什項負債	2801	4,559,030	11.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.37	存入保證金	280104	72,830	0.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	349,923	0.90	應付代管資產	280107	4,486,200	11.58
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	26,812,055	69.20	淨資產	3	30,486,099	78.69
土地改良物	1402	227,850	0.59	淨資產	31	30,486,099	78.69
土地改良物	140201	5,460,000	14.09	淨資產	3101	30,486,099	78.69
累計折舊-土地改良物	140202	-5,232,150	-13.50	累積餘額	310101	28,579,691	73.77
房屋建築及設備	1404	20,313,519	52.43	本期賸餘	310102	1,906,408	4.92
				合計：		38,743,169	

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10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	88.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,151,251	-36.53				
機械及設備	1405	1,882,861	4.86				
機械及設備	140501	7,865,728	20.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,982,867	-15.44				
交通及運輸設備	1406	198,600	0.51				
交通及運輸設備	140601	797,546	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,946	-1.55				
雜項設備	1407	4,189,225	10.81				
雜項設備	140701	8,677,181	22.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,487,956	-11.58				
其他資產	18	4,806,078	12.40				
什項資產	1801	4,806,078	12.40				
暫付及待結轉帳項	180105	319,878	0.83				

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10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		
代管資產	180106	4,486,200	11.58				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.58				
合計：		38,743,169					

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。