

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11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	38,728,908	100.00	負債	2	8,253,321	21.31
流動資產	11	7,130,597	18.41	流動負債	21	3,702,581	9.56
現金	1101	7,130,597	18.41	應付款項	2102	3,702,581	9.56
銀行存款	110102	7,097,597	18.33	應付代收款	210203	3,702,581	9.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,789,727	9.79	其他負債	28	4,550,740	11.75
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,709,580	7.00	什項負債	2801	4,550,740	11.75
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,971	0.37	存入保證金	280104	64,540	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	456,319	1.18	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	26,652,860	68.82	淨資產	3	30,475,587	78.69
土地改良物	1402	226,860	0.59	淨資產	31	30,475,587	78.69
土地改良物	140201	5,460,000	14.10	淨資產	3101	30,475,587	78.69
累計折舊-土地改良物	140202	-5,233,140	-13.51	累積餘額	310101	28,579,691	73.79
房屋建築及設備	1404	20,258,349	52.31	本期賸餘	310102	1,895,896	4.90
				合計：		38,728,908	

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11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	88.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,206,421	-36.68				
機械及設備	1405	1,871,236	4.83				
機械及設備	140501	7,865,628	20.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,994,392	-15.48				
交通及運輸設備	1406	193,012	0.50				
交通及運輸設備	140601	797,546	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,534	-1.56				
雜項設備	1407	4,103,403	10.60				
雜項設備	140701	8,677,181	22.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,573,778	-11.81				
其他資產	18	4,945,451	12.77				
什項資產	1801	4,945,451	12.77				
暫付及待結轉帳項	180105	459,251	1.19				

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11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	11.58				
代管資產-土地	180106-1	4,486,200	11.58				
合計：		38,728,908					

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。