

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12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	38,748,167	100.00	負債	2	8,867,315	22.88
流動資產	11	7,156,848	18.47	流動負債	21	4,312,429	11.13
現金	1101	7,156,848	18.47	應付款項	2102	4,312,429	11.13
銀行存款	110102	7,156,848	18.47	應付代收款	210203	4,312,429	11.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,054,338	7.88	其他負債	28	4,554,886	11.76
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	4,554,886	11.76
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,624,404	9.35	存入保證金	280104	68,686	0.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,985	0.37	應付代管資產	280107	4,486,200	11.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	336,121	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	29,880,852	77.12
固定資產	14	26,826,514	69.23	淨資產	31	29,880,852	77.12
土地改良物	1402	225,870	0.58	淨資產	3101	29,880,852	77.12
土地改良物	140201	5,460,000	14.09	累積餘額	310101	28,579,691	73.76
				本期賸餘	310102	1,301,161	3.36
				合計：		38,748,167	

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,234,130	-13.51				
房屋建築及設備	1404	20,203,178	52.14				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	88.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,261,592	-36.81				
機械及設備	1405	1,920,540	4.96				
機械及設備	140501	7,978,593	20.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,058,053	-15.63				
交通及運輸設備	1406	207,000	0.53				
交通及運輸設備	140601	817,446	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,446	-1.58				
雜項設備	1407	4,269,926	11.02				
雜項設備	140701	8,929,181	23.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,659,255	-12.02				
其他資產	18	4,764,805	12.30				

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12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		
什項資產	1801	4,764,805	12.30				
暫付及待結轉帳項	180105	278,605	0.72				
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：		38,748,167					

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。