

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113年1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	35,192,954	100.00	負債	2	4,446,655	12.64
流動資產	11	8,154,028	23.17	流動負債	21	4,391,797	12.48
現金	1101	8,154,028	23.17	應付款項	2102	4,391,797	12.48
銀行存款	110102	8,121,028	23.08	應付代收款	210203	4,391,797	12.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,095,422	11.64	其他負債	28	54,858	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,552,402	10.09	什項負債	2801	54,858	0.16
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,985	0.40	存入保證金	280104	54,858	0.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	331,219	0.94	淨資產	3	30,746,299	87.36
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	31	30,746,299	87.36
固定資產	14	26,617,877	75.63	淨資產	3101	30,746,299	87.36
土地改良物	1402	224,880	0.64	累積餘額	310101	29,880,852	84.91
土地改良物	140201	5,460,000	15.51	本期賸餘	310102	865,447	2.46
累計折舊-土地改良物	140202	-5,235,120	-14.88	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	20,148,008	57.25	合計：		35,192,954	

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。

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113年1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	97.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,316,762	-40.68				
機械及設備	1405	1,862,536	5.29				
機械及設備	140501	7,978,593	22.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,116,057	-17.38				
交通及運輸設備	1406	201,084	0.57				
交通及運輸設備	140601	817,446	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-616,362	-1.75				
雜項設備	1407	4,181,369	11.88				
雜項設備	140701	8,929,181	25.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,747,812	-13.49				
其他資產	18	421,049	1.20				
什項資產	1801	421,049	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	421,049	1.20				

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。

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113年1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	4,785,280	13.60				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.60				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.60				
合計：		35,192,954					

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。