

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4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	35,633,221	100.00	負債	2	4,844,968	13.60
流動資產	11	8,572,898	24.06	流動負債	21	4,790,110	13.44
現金	1101	8,572,898	24.06	應付款項	2102	4,790,110	13.44
銀行存款	110102	8,539,898	23.97	應付代收款	210203	4,790,110	13.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,553,284	12.78	其他負債	28	54,858	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,422,921	9.61	什項負債	2801	54,858	0.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,985	0.40	存入保證金	280104	54,858	0.15
銀行存款-午餐專戶	110102-6	421,708	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3	30,788,253	86.40
固定資產	14	26,201,969	73.53	淨資產	31	30,788,253	86.40
土地改良物	1402	221,910	0.62	淨資產	3101	30,788,253	86.40
土地改良物	140201	5,460,000	15.32	累積餘額	310101	29,880,852	83.86
累計折舊-土地改良物	140202	-5,238,090	-14.70	本期賸餘	310102	773,001	2.17
房屋建築及設備	1404	19,982,496	56.08	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		35,633,221	

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113年4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	96.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,482,274	-40.64				
機械及設備	1405	1,743,113	4.89				
機械及設備	140501	8,033,793	22.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,290,680	-17.65				
交通及運輸設備	1406	183,344	0.51				
交通及運輸設備	140601	817,446	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-634,102	-1.78				
雜項設備	1407	4,071,106	11.43				
雜項設備	140701	9,086,981	25.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,875	-14.08				
其他資產	18	858,354	2.41				
什項資產	1801	858,354	2.41				
暫付及待結轉帳項	180105	858,354	2.41				

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113年4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	4,785,280	13.43				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.43				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.43				
合計：		35,633,221					

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。