

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5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	35,413,154	100.00	負債	2	5,414,659	15.29
流動資產	11	8,475,815	23.93	流動負債	21	5,359,801	15.14
現金	1101	8,475,815	23.93	應付款項	2102	5,359,801	15.14
銀行存款	110102	8,442,815	23.84	應付代收款	210203	5,359,801	15.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,977,672	11.23	其他負債	28	54,858	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,866,969	10.92	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	456,189	1.29	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	29,998,495	84.71
固定資產	14	25,987,823	73.38	淨資產	31	29,998,495	84.71
土地改良物	1402	220,920	0.62	淨資產	3101	29,998,495	84.71
土地改良物	140201	5,460,000	15.42	累積餘額	310101	29,880,852	84.38
累計折舊-土地改良物	140202	-5,239,080	-14.79	本期短絀	310103	-16,757	-0.05
房屋建築及設備	1404	19,927,326	56.27	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		35,413,154	

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5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	97.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,537,444	-41.05				
機械及設備	1405	1,682,405	4.75				
機械及設備	140501	7,837,193	22.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,154,788	-17.38				
交通及運輸設備	1406	176,236	0.50				
交通及運輸設備	140601	698,188	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,952	-1.47				
雜項設備	1407	3,980,936	11.24				
雜項設備	140701	9,056,981	25.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,076,045	-14.33				
其他資產	18	949,516	2.68				
什項資產	1801	949,516	2.68				
暫付及待結轉帳項	180105	949,516	2.68				

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5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	13.51				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.51				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.51				
合計：		35,413,154					

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。