

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	35,317,520	100.00	負債	5,410,561	15.32
流動資產	9,463,823	26.80	流動負債	5,258,703	14.89
現金	9,463,823	26.80	應付款項	5,258,703	14.89
銀行存款	9,430,823	26.70	應付代收款	5,258,703	14.89
零用及週轉金	33,000	0.09	其他負債	151,858	0.43
固定資產	25,778,433	72.99	什項負債	151,858	0.43
土地改良物	219,930	0.62	存入保證金	151,858	0.43
土地改良物	5,460,000	15.46	暫收及待結轉帳項	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,240,070	-14.84	淨資產	29,906,959	84.68
房屋建築及設備	19,872,155	56.27	淨資產	29,906,959	84.68
房屋建築及設備	34,464,770	97.59	淨資產	29,906,959	84.68
累計折舊-房屋建築及設備	-14,592,615	-41.32	累積餘額	29,880,852	84.61
機械及設備	1,624,927	4.60	本期短絀	-108,293	-0.31
機械及設備	7,837,193	22.19	淨資產調整數	134,400	0.38
累計折舊-機械及設備	-6,212,266	-17.59	合計：	35,317,520	
交通及運輸設備	170,324	0.48			
交通及運輸設備	698,188	1.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-527,864	-1.49			
雜項設備	3,891,097	11.02			
雜項設備	9,056,981	25.64			
累計折舊-雜項設備	-5,165,884	-14.63			
其他資產	75,264	0.21			
什項資產	75,264	0.21			
暫付及待結轉帳項	75,264	0.21			
代管資產	4,785,280	13.55			
應付代管資產	-4,785,280	-13.55			
合計：	35,317,520				
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：1. 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。
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。