

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7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	36,312,228	100.00	負債	2	6,465,029	17.80
流動資產	11	10,738,288	29.57	流動負債	21	6,338,171	17.45
現金	1101	10,738,288	29.57	應付款項	2102	6,338,171	17.45
銀行存款	110102	10,705,288	29.48	應付代收款	210203	6,338,171	17.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,240,259	11.68	其他負債	28	126,858	0.35
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,005,089	16.54	什項負債	2801	126,858	0.35
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,999	0.39	存入保證金	280104	126,858	0.35
銀行存款-午餐專戶	110102-6	317,941	0.88	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	29,847,199	82.20
固定資產	14	25,573,940	70.43	淨資產	31	29,847,199	82.20
土地改良物	1402	218,940	0.60	淨資產	3101	29,847,199	82.20
土地改良物	140201	5,460,000	15.04	累積餘額	310101	29,880,852	82.29
累計折舊-土地改良物	140202	-5,241,060	-14.43	本期短絀	310103	-168,053	-0.46
房屋建築及設備	1404	19,816,985	54.57	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
				合計：		36,312,228	

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7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	94.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,647,785	-40.34				
機械及設備	1405	1,567,725	4.32				
機械及設備	140501	7,837,193	21.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,269,468	-17.27				
交通及運輸設備	1406	164,408	0.45				
交通及運輸設備	140601	698,188	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,780	-1.47				
雜項設備	1407	3,805,882	10.48				
雜項設備	140701	9,056,981	24.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,251,099	-14.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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7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	13.18				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.18				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.18				
合計：		36,312,228					

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。