

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8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	34,636,753	100.00	負債	2	5,517,593	15.93
流動資產	11	7,114,215	20.54	流動負債	21	5,390,735	15.56
現金	1101	7,114,215	20.54	應付款項	2102	5,390,735	15.56
銀行存款	110102	7,081,215	20.44	應付代收款	210203	5,390,735	15.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,715,829	10.73	其他負債	28	126,858	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,918,356	8.43	什項負債	2801	126,858	0.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	141,999	0.41	存入保證金	280104	126,858	0.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	305,031	0.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	淨資產	3	29,119,160	84.07
固定資產	14	25,370,331	73.25	淨資產	31	29,119,160	84.07
土地改良物	1402	217,950	0.63	淨資產	3101	29,119,160	84.07
土地改良物	140201	5,460,000	15.76	累積餘額	310101	29,880,852	86.27
累計折舊-土地改良物	140202	-5,242,050	-15.13	本期短絀	310103	-896,092	-2.59
房屋建築及設備	1404	19,761,814	57.05	淨資產調整數	310104	134,400	0.00
合計：						34,636,753	

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8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	99.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,702,956	-42.45				
機械及設備	1405	1,510,447	4.36				
機械及設備	140501	7,837,193	22.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,326,746	-18.27				
交通及運輸設備	1406	159,425	0.46				
交通及運輸設備	140601	698,188	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-538,763	-1.56				
雜項設備	1407	3,720,695	10.74				
雜項設備	140701	9,056,981	26.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,336,286	-15.41				
其他資產	18	2,152,207	6.21				
什項資產	1801	2,152,207	6.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,152,207	6.21				
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8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	13.82				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.82				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.82				
合計：		34,636,753					
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。