

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12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	32,474,443	100.00	負債	2	4,160,347	12.81
流動資產	11	7,168,481	22.07	流動負債	21	4,044,289	12.45
現金	1101	7,168,481	22.07	應付款項	2102	4,044,289	12.45
銀行存款	110102	7,168,481	22.07	應付代收款	210203	4,044,289	12.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,558,939	10.96	其他負債	28	116,058	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,089,259	9.51	什項負債	2801	116,058	0.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,012	0.38	存入保證金	280104	116,058	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	398,271	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	28,314,096	87.19
固定資產	14	24,755,157	76.23	淨資產	31	28,314,096	87.19
土地改良物	1402	213,990	0.66	累積餘額	3101	28,314,096	87.19
土地改良物	140201	5,460,000	16.81	本期短絀	310103	-1,762,492	-5.43
累計折舊-土地改良物	140202	-5,246,010	-16.15	淨資產調整數	310104	195,736	1.00
房屋建築及設備	1404	19,541,132	60.17	合計：		32,474,443	

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12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	106.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,923,638	-45.96				
機械及設備	1405	1,357,929	4.18				
機械及設備	140501	7,776,121	23.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,418,192	-19.76				
交通及運輸設備	1406	139,483	0.43				
交通及運輸設備	140601	698,188	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-558,705	-1.72				
雜項設備	1407	3,502,623	10.79				
雜項設備	140701	8,881,356	27.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,378,733	-16.56				
其他資產	18	550,805	1.70				
什項資產	1801	550,805	1.70				
暫付及待結轉帳項	180105	550,805	1.70				
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12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	14.74				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.74				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.74				
合計：		32,474,443					
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。