

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114年1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	34,292,297	100.00	負債	2	4,226,766	12.33
流動資產	11	8,992,700	26.22	流動負債	21	4,110,708	11.99
現金	1101	8,992,700	26.22	應付款項	2102	4,110,708	11.99
銀行存款	110102	8,959,700	26.13	應付代收款	210203	4,110,708	11.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,356,374	15.62	其他負債	28	116,058	0.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,215,532	9.38	什項負債	2801	116,058	0.34
戶				存入保證金	280104	116,058	0.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	122,012	0.36	淨資產	3	30,065,531	87.67
戶				淨資產	31	30,065,531	87.67
銀行存款-午餐專戶	110102-6	265,782	0.78	淨資產	3101	30,065,531	87.67
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	累積餘額	310101	28,314,096	82.57
固定資產	14	24,676,157	71.96	本期賸餘	310102	1,751,435	5.11
土地改良物	1402	213,000	0.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,460,000	15.92	合計：		34,292,297	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,247,000	-15.30				
房屋建築及設備	1404	19,485,962	56.82				

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114年1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	100.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,978,808	-43.68				
機械及設備	1405	1,303,304	3.80				
機械及設備	140501	7,776,121	22.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,472,817	-18.88				
交通及運輸設備	1406	244,493	0.71				
交通及運輸設備	140601	808,188	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-563,695	-1.64				
雜項設備	1407	3,429,398	10.00				
雜項設備	140701	8,881,356	25.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,451,958	-15.90				
其他資產	18	623,440	1.82				
什項資產	1801	623,440	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	623,440	1.82				
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114年1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	13.95				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.95				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.95				
合計：		34,292,297					
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。