

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3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	35,119,924	100.00	負債	2	5,111,998	14.56
流動資產	11	10,109,374	28.79	流動負債	21	5,020,090	14.29
現金	1101	10,109,374	28.79	應付款項	2102	5,020,090	14.29
銀行存款	110102	10,076,374	28.69	應付代收款	210203	5,020,090	14.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,675,624	16.16	其他負債	28	91,908	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,989,608	11.36	什項負債	2801	91,908	0.26
戶				存入保證金	280104	91,908	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,012	0.35	淨資產	3	30,007,926	85.44
銀行存款-午餐專戶	110102-6	289,130	0.82	淨資產	31	30,007,926	85.44
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	3101	30,007,926	85.44
固定資產	14	24,299,302	69.19	累積餘額	310101	28,314,096	80.62
土地改良物	1402	211,020	0.60	本期賸餘	310102	1,693,830	4.82
土地改良物	140201	5,460,000	15.55	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,248,980	-14.95	合計：		35,119,924	
房屋建築及設備	1404	19,375,621	55.17				

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：本表依基礎會計科目，與預算編列同。不基礎，第29條後，納入固定資產及產出期長，負債等科目，與預算編列同。

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3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	98.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,089,149	-42.96				
機械及設備	1405	1,196,075	3.41				
機械及設備	140501	7,776,121	22.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,580,046	-18.74				
交通及運輸設備	1406	232,252	0.66				
交通及運輸設備	140601	808,188	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-575,936	-1.64				
雜項設備	1407	3,284,334	9.35				
雜項設備	140701	8,879,356	25.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,595,022	-15.93				
其他資產	18	711,248	2.03				
什項資產	1801	711,248	2.03				
暫付及待結轉帳項	180105	711,248	2.03				
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114年3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	13.63				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.63				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.63				
合計：		35,119,924					
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。