

## 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4月30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	35,555,513	100.00	負債	2	5,445,258	15.31
流動資產	11	10,485,613	29.49	流動負債	21	5,353,350	15.06
現金	1101	10,485,613	29.49	應付款項	2102	5,353,350	15.06
銀行存款	110102	10,452,613	29.40	應付代收款	210203	5,353,350	15.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,963,573	16.77	其他負債	28	91,908	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,018,048	11.30	什項負債	2801	91,908	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,012	0.34	存入保證金	280104	91,908	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	348,980	0.98	淨資產	3	30,110,255	84.69
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	31	30,110,255	84.69
固定資產	14	24,113,682	67.82	淨資產	3101	30,110,255	84.69
土地改良物	1402	210,030	0.59	累積餘額	310101	28,314,096	79.63
土地改良物	140201	5,460,000	15.36	本期賸餘	310102	1,796,159	5.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,249,970	-14.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	19,320,450	54.34	合計：		35,555,513	

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4月30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	96.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,144,320	-42.59				
機械及設備	1405	1,142,618	3.21				
機械及設備	140501	7,776,121	21.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,633,503	-18.66				
交通及運輸設備	1406	226,135	0.64				
交通及運輸設備	140601	808,188	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-582,053	-1.64				
雜項設備	1407	3,214,449	9.04				
雜項設備	140701	8,879,356	24.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,664,907	-15.93				
其他資產	18	956,218	2.69				
什項資產	1801	956,218	2.69				
暫付及待結轉帳項	180105	956,218	2.69				
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4月30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	13.46				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.46				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.46				
合計：		35,555,513					
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。