

## 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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,388,540	100.00	負債	4,943,464	14.38
流動資產	9,468,734	27.53	流動負債	4,851,556	14.11
現金	9,468,734	27.53	應付款項	4,851,556	14.11
銀行存款	9,435,734	27.44	應付代收款	4,851,556	14.11
零用及週轉金	33,000	0.10	其他負債	91,908	0.27
固定資產	23,823,977	69.28	什項負債	91,908	0.27
土地改良物	208,050	0.60	存入保證金	91,908	0.27
土地改良物	5,460,000	15.88	淨資產	29,445,076	85.62
累計折舊-土地改良物	-5,251,950	-15.27	淨資產	29,445,076	85.62
房屋建築及設備	19,210,109	55.86	淨資產	29,445,076	85.62
房屋建築及設備	34,464,770	100.22	累積餘額	28,314,096	82.34
累計折舊-房屋建築及設備	-15,254,661	-44.36	本期賸餘	1,104,247	3.21
機械及設備	1,072,322	3.12	淨資產調整數	26,733	0.08
機械及設備	7,813,854	22.72	合計：	34,388,540	
累計折舊-機械及設備	-6,741,532	-19.60			
交通及運輸設備	213,043	0.62			
交通及運輸設備	723,188	2.10			
累計折舊-交通及運輸設備	-510,145	-1.48			
雜項設備	3,120,453	9.07			
雜項設備	8,907,756	25.90			
累計折舊-雜項設備	-5,787,303	-16.83			
其他資產	1,095,829	3.19			
什項資產	1,095,829	3.19			
暫付及待結轉帳項	1,095,829	3.19			
代管資產	4,785,280	13.92			
應付代管資產	-4,785,280	-13.92			
合計：	34,388,540				
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：1. 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。

2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。