

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7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	34,824,882	100.00	負債	2	5,551,071	15.94
流動資產	11	10,002,713	28.72	流動負債	21	5,459,163	15.68
現金	1101	10,002,713	28.72	應付款項	2102	5,459,163	15.68
銀行存款	110102	9,969,713	28.63	應付代收款	210203	5,459,163	15.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,602,875	16.09	其他負債	28	91,908	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,044,099	11.61	什項負債	2801	91,908	0.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,024	0.35	存入保證金	280104	91,908	0.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	200,715	0.58	淨資產	3	29,273,811	84.06
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	31	29,273,811	84.06
固定資產	14	23,637,936	67.88	淨資產	3101	29,273,811	84.06
土地改良物	1402	207,060	0.59	累積餘額	310101	28,314,096	81.30
土地改良物	140201	5,460,000	15.68	本期賸餘	310102	932,982	2.68
累計折舊-土地改良物	140202	-5,252,940	-15.08	淨資產調整數	310104	26,733	0.00
房屋建築及設備	1404	19,154,939	55.00	合計：		34,824,882	

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7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	98.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,309,831	-43.96				
機械及設備	1405	1,018,300	2.92				
機械及設備	140501	7,813,854	22.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,795,554	-19.51				
交通及運輸設備	1406	206,919	0.59				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-516,269	-1.48				
雜項設備	1407	3,050,718	8.76				
雜項設備	140701	8,907,756	25.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,857,038	-16.82				
其他資產	18	1,184,233	3.40				
什項資產	1801	1,184,233	3.40				
暫付及待結轉帳項	180105	1,184,233	3.40				
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7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	13.74				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.74				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.74				
合計：		34,824,882					
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。