

## 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8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	36,785,262	100.00	負債	2	6,129,023	16.66
流動資產	11	11,963,102	32.52	流動負債	21	6,037,115	16.41
現金	1101	9,869,704	26.83	應付款項	2102	6,037,115	16.41
銀行存款	110102	9,836,704	26.74	應付代收款	210203	6,037,115	16.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,977,252	13.53	其他負債	28	91,908	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,557,106	12.39	什項負債	2801	91,908	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,024	0.33	存入保證金	280104	91,908	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	180,322	0.49	淨資產	3	30,656,239	83.34
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	31	30,656,239	83.34
預付款項	1108	2,093,398	5.69	累積餘額	310101	28,314,096	76.97
預付費用	110804	2,093,398	5.69	本期賸餘	310102	2,215,410	6.02
固定資產	14	23,552,589	64.03	淨資產調整數	310104	126,733	0.34
土地改良物	1402	206,070	0.56	合計：		36,785,262	
土地改良物	140201	5,460,000	14.84				

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,253,930	-14.28				
房屋建築及設備	1404	19,099,768	51.92				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	93.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,365,002	-41.77				
機械及設備	1405	964,202	2.62				
機械及設備	140501	7,813,854	21.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,849,652	-18.62				
交通及運輸設備	1406	200,801	0.55				
交通及運輸設備	140601	723,188	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-522,387	-1.42				
雜項設備	1407	3,081,748	8.38				
雜項設備	140701	9,007,756	24.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,926,008	-16.11				
其他資產	18	1,269,571	3.45				
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8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		
什項資產	1801	1,269,571	3.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,269,571	3.45				
代管資產	180106	4,785,280	13.01				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.01				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.01				
合計：		36,785,262					
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。