

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9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	33,653,214	100.00	負債	2	5,082,895	15.10
流動資產	11	9,935,463	29.52	流動負債	21	4,990,987	14.83
現金	1101	9,935,463	29.52	應付款項	2102	4,990,987	14.83
銀行存款	110102	9,902,463	29.43	應付代收款	210203	4,990,987	14.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,069,310	15.06	其他負債	28	91,908	0.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,404,020	13.09	什項負債	2801	91,908	0.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,024	0.36	存入保證金	280104	91,908	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	307,109	0.91	淨資產	3	28,570,319	84.90
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	淨資產	31	28,570,319	84.90
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	28,570,319	84.90
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	28,314,096	84.13
固定資產	14	23,468,009	69.73	本期賸餘	310102	129,490	0.38
土地改良物	1402	205,080	0.61	淨資產調整數	310104	126,733	0.38
土地改良物	140201	5,460,000	16.22	合計：		33,653,214	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,254,920	-15.61				
房屋建築及設備	1404	19,044,598	56.59				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	102.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,420,172	-45.82				
機械及設備	1405	910,900	2.71				
機械及設備	140501	7,813,854	23.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,902,954	-20.51				
交通及運輸設備	1406	194,677	0.58				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-528,511	-1.57				
雜項設備	1407	3,112,754	9.25				
雜項設備	140701	9,107,756	27.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,002	-17.81				
其他資產	18	249,742	0.74				
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9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		
什項資產	1801	249,742	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	249,742	0.74				
代管資產	180106	4,785,280	14.22				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.22				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.22				
合計：		33,653,214					
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。