

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10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	35,231,229	100.00	負債	2	4,591,635	13.03
流動資產	11	11,470,267	32.56	流動負債	21	4,499,727	12.77
現金	1101	11,470,267	32.56	應付款項	2102	4,499,727	12.77
銀行存款	110102	11,437,267	32.46	應付代收款	210203	4,499,727	12.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,323,116	20.79	其他負債	28	91,908	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,699,436	10.50	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	292,691	0.83	淨資產	3	30,639,594	86.97
零用及週轉金	110103	33,000	0.09	淨資產	31	30,639,594	86.97
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	30,639,594	86.97
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	28,314,096	80.37
固定資產	14	23,283,478	66.09	淨資產調整數	310104	2,198,765	6.24
土地改良物	1402	204,090	0.58	合計：		126,733	0.36
土地改良物	140201	5,460,000	15.50			35,231,229	

信

託代理與保證資產 225,600

保證品 225,600

信託代理與保證負債

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10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	-5,255,910	-14.92				
房屋建築及設備	1404	18,989,427	53.90				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	97.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,475,343	-43.93				
機械及設備	1405	858,036	2.44				
機械及設備	140501	7,813,854	22.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,955,818	-19.74				
交通及運輸設備	1406	188,559	0.54				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,629	-1.52				
雜項設備	1407	3,043,366	8.64				
雜項設備	140701	9,107,756	25.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,064,390	-17.21				
其他資產	18	477,484	1.36				
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10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	477,484	1.36				
暫付及待結轉帳項	180105	477,484	1.36				
代管資產	180106	4,785,280	13.58				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	13.58				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-13.58				
合計：		35,231,229					
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。