

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11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	32,316,642	100.00	負債	2	4,101,258	12.69
流動資產	11	8,672,031	26.83	流動負債	21	4,021,698	12.44
現金	1101	8,672,031	26.83	應付款項	2102	4,021,698	12.44
銀行存款	110102	8,639,031	26.73	應付代收款	210203	4,021,698	12.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,062,602	15.67	其他負債	28	79,560	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,120,418	9.66	什項負債	2801	79,560	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,024	0.38	存入保證金	280104	79,560	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-6	333,987	1.03	淨資產	3	28,215,384	87.31
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	淨資產	31	28,215,384	87.31
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	28,314,096	87.61
預付費用	110804	0	0.00	本期短绌	310103	-225,445	-0.70
固定資產	14	23,119,782	71.54	淨資產調整數	310104	126,733	0.39
土地改良物	1402	203,100	0.63	合計：		32,316,642	
土地改良物	140201	5,460,000	16.90				

信

託代理與保證資產

225,600

信託代理與保證負債

225,600

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11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	-5,256,900	-16.27				
房屋建築及設備	1404	18,934,257	58.59				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	106.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,530,513	-48.06				
機械及設備	1405	824,749	2.55				
機械及設備	140501	7,833,354	24.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,008,605	-21.69				
交通及運輸設備	1406	182,435	0.56				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-540,753	-1.67				
雜項設備	1407	2,975,241	9.21				
雜項設備	140701	9,107,756	28.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,132,515	-18.98				
其他資產	18	524,829	1.62				
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11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	524,829	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	524,829	1.62				
代管資產	180106	4,785,280	14.81				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.81				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.81				
合計：		32,316,642					
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。