

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12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	32,103,358	100.00	負 債	2	4,482,173	13.96
流動資產	11	8,179,760	25.48	流動負債	21	4,474,613	13.94
現金	1101	8,179,760	25.48	應付款項	2102	4,474,613	13.94
銀行存款	110102	8,179,760	25.48	應付代收款	210203	4,474,613	13.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,374,624	13.63	其他負債	28	7,560	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,359,272	10.46	什項負債	2801	7,560	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,036	0.38	存入保證金	280104	7,560	0.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	323,828	1.01	淨資產	3	27,621,185	86.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	27,621,185	86.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	27,621,185	86.04
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	28,314,096	88.20
固定資產	14	23,246,561	72.41	本期短絀	310103	-1,114,644	-3.47
土地改良物	1402	202,110	0.63	淨資產調整數	310104	421,733	1.31
土地改良物	140201	5,460,000	17.01	合計：		32,103,358	

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12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	-5,257,890	-16.38				
房屋建築及設備	1404	18,879,086	58.81				
房屋建築及設備	140401	34,464,770	107.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,585,684	-48.55				
機械及設備	1405	1,071,409	3.34				
機械及設備	140501	8,128,354	25.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,056,945	-21.98				
交通及運輸設備	1406	176,317	0.55				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-546,871	-1.70				
雜項設備	1407	2,917,639	9.09				
雜項設備	140701	9,118,256	28.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,200,617	-19.31				
其他資產	18	677,037	2.11				

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12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	677,037	2.11				
暫付及待結轉帳項	180105	677,037	2.11				
代管資產	180106	4,785,280	14.91				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.91				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.91				
合計：		32,103,358					

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。