

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115年1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	33,349,708	100.00	負債	2	4,830,225	14.48
流動資產	11	10,138,305	30.40	流動負債	21	4,822,665	14.46
現金	1101	10,138,305	30.40	應付款項	2102	4,822,665	14.46
銀行存款	110102	10,105,305	30.30	應付代收款	210203	4,822,665	14.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,419,025	16.25	其他負債	28	7,560	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,278,713	12.83	什項負債	2801	7,560	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,036	0.37	存入保證金	280104	7,560	0.02
銀行存款-午餐專戶	110102-6	285,531	0.86	淨資產	3	28,519,483	85.52
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	淨資產	31	28,519,483	85.52
固定資產	14	23,067,458	69.17	淨資產	3101	28,519,483	85.52
土地改良物	1402	201,120	0.60	累積餘額	310101	27,621,185	82.82
土地改良物	140201	5,460,000	16.37	本期賸餘	310102	898,298	2.69
累計折舊-土地改良物	140202	-5,258,880	-15.77	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	18,823,916	56.44	合計：		33,349,708	

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115年1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		
房屋建築及設備	140401	34,464,770	103.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,640,854	-46.90				
機械及設備	1405	1,021,562	3.06				
機械及設備	140501	8,128,354	24.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,106,792	-21.31				
交通及運輸設備	1406	170,193	0.51				
交通及運輸設備	140601	723,188	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,995	-1.66				
雜項設備	1407	2,850,667	8.55				
雜項設備	140701	9,118,256	27.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,267,589	-18.79				
其他資產	18	143,945	0.43				
什項資產	1801	143,945	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	143,945	0.43				
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115年1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		
代管資產	180106	4,785,280	14.35				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.35				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.35				
合計：		33,349,708					
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。