

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。

