

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2月28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	33,387,816	100.00	負債	2	4,302,765	12.89
流動資產	11	10,020,890	30.01	流動負債	21	4,295,205	12.86
現金	1101	10,020,890	30.01	應付款項	2102	4,295,205	12.86
銀行存款	110102	9,987,890	29.91	應付代收款	210203	4,295,205	12.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,115,879	18.32	其他負債	28	7,560	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,403,711	10.19	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	346,264	1.04	淨資產	3	29,085,051	87.11
零用及週轉金	110103	33,000	0.10	淨資產	31	29,085,051	87.11
固定資產	14	22,936,172	68.70	淨資產	3101	29,085,051	87.11
土地改良物	1402	200,130	0.60	累積餘額	310101	27,621,185	82.73
土地改良物	140201	5,460,000	16.35	本期賸餘	310102	1,463,866	4.38
累計折舊-土地改良物	140202	-5,259,870	-15.75	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	18,768,745	56.21	合計：		33,387,816	

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2月28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	103.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,696,025	-47.01				
機械及設備	1405	973,253	2.91				
機械及設備	140501	8,075,354	24.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,102,101	-21.27				
交通及運輸設備	1406	209,922	0.63				
交通及運輸設備	140601	624,988	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-415,066	-1.24				
雜項設備	1407	2,784,122	8.34				
雜項設備	140701	9,076,256	27.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,292,134	-18.85				
其他資產	18	430,754	1.29				
什項資產	1801	430,754	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	430,754	1.29				

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2月28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	14.33				
代管資產-土地	180106-1	4,785,280	14.33				
應付代管資產	180107	-4,785,280	-14.33				
合計：		33,387,816					

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。