

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區白冷國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,866,278	100.00	負債	2	4,217,594	19.29
流動資產	11	7,740,089	35.40	流動負債	21	1,879,668	8.60
現金	1101	7,711,969	35.27	應付款項	2102	1,879,668	8.60
銀行存款	110102	7,661,969	35.04	應付代收款	210203	1,879,668	8.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,899,888	26.98	其他負債	28	2,337,926	10.69
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,200,251	5.49	什項負債	2801	2,337,926	10.69
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,951	0.21	存入保證金	280104	42,226	0.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	515,879	2.36	應付代管資產	280107	2,295,700	10.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.23	淨資產	3	17,648,684	80.71
預付款項	1108	28,120	0.13	淨資產	31	17,648,684	80.71
預付費用	110804	28,120	0.13	淨資產	3101	17,648,684	80.71
固定資產	14	11,670,226	53.37	累積餘額	310101	15,175,686	69.40
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,472,998	11.31
土地改良物	140201	380,591	1.74	合計：		21,866,278	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區白冷國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.72				
房屋建築及設備	1404	8,838,840	40.42				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	71.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,806,402	-31.13				
機械及設備	1405	642,385	2.94				
機械及設備	140501	2,026,221	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,383,836	-6.33				
交通及運輸設備	1406	82,614	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,246,813	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,164,199	-5.32				
雜項設備	1407	2,102,581	9.62				
雜項設備	140701	7,459,701	34.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,357,120	-24.50				
無形資產	16	450	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市和平區白冷國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,455,513	11.23				
什項資產	1801	2,455,513	11.23				
暫付及待結轉帳項	180105	159,813	0.73				
代管資產	180106	2,295,700	10.50				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.50				
合計：		21,866,278					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：