

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5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	22,586,925	100.00	負債	2	4,519,840	20.01
流動資產	11	8,514,135	37.69	流動負債	21	2,021,914	8.95
現金	1101	8,514,135	37.69	應付款項	2102	2,021,914	8.95
銀行存款	110102	8,464,135	37.47	應付代收款	210203	2,021,914	8.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,497,408	28.77	其他負債	28	2,497,926	11.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,499,978	6.64	什項負債	2801	2,497,926	11.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,951	0.20	存入保證金	280104	202,226	0.90
銀行存款-午餐專戶	110102-6	420,798	1.86	應付代管資產	280107	2,295,700	10.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	18,067,085	79.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	18,067,085	79.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	18,067,085	79.99
固定資產	14	11,519,227	51.00	累積餘額	310101	15,175,686	67.19
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,891,399	12.80
土地改良物	140201	380,591	1.69	合計：		22,586,925	

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5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	-1.67				
房屋建築及設備	1404	8,785,210	38.90				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	69.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,860,032	-30.37				
機械及設備	1405	589,077	2.61				
機械及設備	140501	2,026,221	8.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,437,144	-6.36				
交通及運輸設備	1406	103,534	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,279	-5.17				
雜項設備	1407	2,037,600	9.02				
雜項設備	140701	7,178,201	31.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,140,601	-22.76				
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	

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5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	2,553,113	11.30				
什項資產	1801	2,553,113	11.30				
暫付及待結轉帳項	180105	257,413	1.14				
代管資產	180106	2,295,700	10.16				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.16				
合計：		22,586,925					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：