

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2月28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 | 21,651,361 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,651,088 | 21.48 |
| 流動資產 | 11 | 7,836,155 | 36.19 | 流動負債 | 21 | 2,260,162 | 10.44 |
| 現金 | 1101 | 7,836,155 | 36.19 | 應付款項 | 2102 | 2,260,162 | 10.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,786,155 | 35.96 | 應付代收款 | 210203 | 2,260,162 | 10.44 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 5,590,580 | 25.82 | 其他負債 | 28 | 2,390,926 | 11.04 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 1,676,171 | 7.74 | 什項負債 | 2801 | 2,390,926 | 11.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 45,951 | 0.21 | 存入保證金 | 280104 | 95,226 | 0.44 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 473,453 | 2.19 | 應付代管資產 | 280107 | 2,295,700 | 10.60 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.23 | 淨資產 | 3 | 17,000,273 | 78.52 |
| 固定資產 | 14 | 11,359,243 | 52.46 | 淨資產 | 31 | 17,000,273 | 78.52 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,806 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 17,000,273 | 78.52 |
| 土地改良物 | 140201 | 380,591 | 1.76 | 累積餘額 | 310101 | 15,175,686 | 70.09 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -376,785 | -1.74 | 本期賸餘 | 310102 | 1,824,587 | 8.43 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,865,654 | 40.95 | 合計： | | 21,651,361 | |

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2月28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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 15,645,242 | 72.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,779,588 | -31.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 669,053 | 3.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,026,221 | 9.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,357,168 | -6.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 84,525 | 0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,246,813 | 5.76 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,162,288 | -5.37 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,736,205 | 8.02 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,063,201 | 32.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,326,996 | -24.60 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 450 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 450 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 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2月28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 | | |
| 其他資產 | 18 | 2,455,513 | 11.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,455,513 | 11.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 159,813 | 0.74 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,295,700 | 10.60 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,295,700 | 10.60 | | | | |
| 合計： | | 21,651,361 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：