

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7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	22,318,619	100.00	負債	2	4,912,801	22.01
流動資產	11	8,376,482	37.53	流動負債	21	2,414,875	10.82
現金	1101	8,376,482	37.53	應付款項	2102	2,414,875	10.82
銀行存款	110102	8,326,482	37.31	應付代收款	210203	2,414,875	10.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,026,108	27.00	其他負債	28	2,497,926	11.19
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,723,779	7.72	什項負債	2801	2,497,926	11.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.21	存入保證金	280104	202,226	0.91
銀行存款-午餐專戶	110102-6	530,643	2.38	應付代管資產	280107	2,295,700	10.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	17,405,818	77.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	17,405,818	77.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	17,405,818	77.99
固定資產	14	11,329,260	50.76	累積餘額	310101	15,175,686	68.00
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,230,132	9.99
土地改良物	140201	380,591	1.71	合計：		22,318,619	

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7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	-1.69				
房屋建築及設備	1404	8,731,580	39.12				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	70.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,913,662	-30.98				
機械及設備	1405	535,769	2.40				
機械及設備	140501	2,026,221	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,490,452	-6.68				
交通及運輸設備	1406	99,856	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	5.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,171,957	-5.25				
雜項設備	1407	1,958,249	8.77				
雜項設備	140701	7,178,201	32.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,219,952	-23.39				
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7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	2,612,427	11.71				
什項資產	1801	2,612,427	11.71				
暫付及待結轉帳項	180105	316,727	1.42				
代管資產	180106	2,295,700	10.29				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.29				
合計：		22,318,619					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：