

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6月30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	22,899,275	100.00	負債	2	4,676,902	20.42
流動資產	11	8,873,058	38.75	流動負債	21	2,178,976	9.52
現金	1101	8,873,058	38.75	應付款項	2102	2,178,976	9.52
銀行存款	110102	8,823,058	38.53	應付代收款	210203	2,178,976	9.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,748,000	29.47	其他負債	28	2,497,926	10.91
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,501,311	6.56	什項負債	2801	2,497,926	10.91
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.20	存入保證金	280104	202,226	0.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	527,795	2.30	應付代管資產	280107	2,295,700	10.03
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	18,222,373	79.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	18,222,373	79.58
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	18,222,373	79.58
固定資產	14	11,423,923	49.89	累積餘額	310101	15,175,686	66.27
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	3,046,687	13.30
土地改良物	140201	380,591	1.66	合計：		22,899,275	

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6月30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	-1.65				
房屋建築及設備	1404	8,758,394	38.25				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	68.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,886,848	-30.07				
機械及設備	1405	562,437	2.46				
機械及設備	140501	2,026,221	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,463,784	-6.39				
交通及運輸設備	1406	101,365	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	5.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,170,448	-5.11				
雜項設備	1407	1,997,921	8.72				
雜項設備	140701	7,178,201	31.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,180,280	-22.62				
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6月30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	2,601,844	11.36				
什項資產	1801	2,601,844	11.36				
暫付及待結轉帳項	180105	306,144	1.34				
代管資產	180106	2,295,700	10.03				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.03				
合計：		22,899,275					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：