

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10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	20,585,015	100.00	負債	2	4,882,880	23.72
流動資產	11	7,002,090	34.02	流動負債	21	2,032,954	9.88
現金	1101	7,002,090	34.02	應付款項	2102	2,032,954	9.88
銀行存款	110102	6,952,090	33.77	應付代收款	210203	2,032,954	9.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,481,329	21.77	其他負債	28	2,849,926	13.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,845,767	8.97	什項負債	2801	2,849,926	13.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.22	存入保證金	280104	554,226	2.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	579,042	2.81	應付代管資產	280107	2,295,700	11.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.24	淨資產	3	15,702,135	76.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	15,702,135	76.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,702,135	76.28
固定資產	14	11,170,356	54.26	累積餘額	310101	15,175,686	73.72
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	526,449	2.56
土地改良物	140201	380,591	1.85	合計：		20,585,015	

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10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	-1.83				
房屋建築及設備	1404	8,651,134	42.03				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	76.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,994,108	-33.98				
機械及設備	1405	580,460	2.82				
機械及設備	140501	2,149,578	10.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,569,118	-7.62				
交通及運輸設備	1406	95,331	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	6.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,176,482	-5.72				
雜項設備	1407	1,839,625	8.94				
雜項設備	140701	6,678,201	32.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,838,576	-23.51				
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10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	2,412,119	11.72				
什項資產	1801	2,412,119	11.72				
暫付及待結轉帳項	180105	116,419	0.57				
代管資產	180106	2,295,700	11.15				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	11.15				
合計：		20,585,015					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：