

## 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9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	23,013,142	100.00	負債	2	5,248,591	22.81
流動資產	11	9,389,777	40.80	流動負債	21	2,398,665	10.42
現金	1101	9,389,777	40.80	應付款項	2102	2,398,665	10.42
銀行存款	110102	9,339,777	40.58	應付代收款	210203	2,398,665	10.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,451,211	28.03	其他負債	28	2,849,926	12.38
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,238,702	9.73	什項負債	2801	2,849,926	12.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.20	存入保證金	280104	554,226	2.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	603,912	2.62	應付代管資產	280107	2,295,700	9.98
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	17,764,551	77.19
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	17,764,551	77.19
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	17,764,551	77.19
固定資產	14	11,262,890	48.94	累積餘額	310101	15,175,686	65.94
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,588,865	11.25
土地改良物	140201	380,591	1.65	合計：		23,013,142	

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9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	-1.64				
房屋建築及設備	1404	8,677,950	37.71				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	67.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,967,292	-30.28				
機械及設備	1405	607,241	2.64				
機械及設備	140501	2,149,578	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,542,337	-6.70				
交通及運輸設備	1406	96,839	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	5.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,174,974	-5.11				
雜項設備	1407	1,877,054	8.16				
雜項設備	140701	6,678,201	29.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,801,147	-20.86				
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9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	2,360,025	10.26				
什項資產	1801	2,360,025	10.26				
暫付及待結轉帳項	180105	64,325	0.28				
代管資產	180106	2,295,700	9.98				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	9.98				
合計：		23,013,142					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：