

## 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8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	22,272,106	100.00	負債	2	4,999,207	22.45
流動資產	11	8,428,492	37.84	流動負債	21	2,499,281	11.22
現金	1101	8,428,492	37.84	應付款項	2102	2,499,281	11.22
銀行存款	110102	8,378,492	37.62	應付代收款	210203	2,499,281	11.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,991,712	26.90	其他負債	28	2,499,926	11.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,727,437	7.76	什項負債	2801	2,499,926	11.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.21	存入保證金	280104	204,226	0.92
銀行存款-午餐專戶	110102-6	613,391	2.75	應付代管資產	280107	2,295,700	10.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	17,272,899	77.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	17,272,899	77.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	17,272,899	77.55
固定資產	14	11,230,737	50.43	累積餘額	310101	15,175,686	68.14
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,097,213	9.42
土地改良物	140201	380,591	1.71	合計：		22,272,106	

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8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	8,704,764	39.08				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	70.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,940,478	-31.16				
機械及設備	1405	509,348	2.29				
機械及設備	140501	2,026,221	9.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,516,873	-6.81				
交通及運輸設備	1406	98,348	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	5.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,173,465	-5.27				
雜項設備	1407	1,914,471	8.60				
雜項設備	140701	6,678,201	29.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,763,730	-21.39				
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8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	11.73				
什項資產	1801	2,612,427	11.73				
暫付及待結轉帳項	180105	316,727	1.42				
代管資產	180106	2,295,700	10.31				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.31				
合計：		22,272,106					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：