

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	20,269,988	100.00	負債	2	4,920,007	24.27
流動資產	11	6,676,079	32.94	流動負債	21	2,070,081	10.21
現金	1101	6,676,079	32.94	應付款項	2102	2,070,081	10.21
銀行存款	110102	6,626,079	32.69	應付代收款	210203	2,070,081	10.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,170,285	20.57	其他負債	28	2,849,926	14.06
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,875,609	9.25	什項負債	2801	2,849,926	14.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,952	0.23	存入保證金	280104	554,226	2.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	534,233	2.64	應付代管資產	280107	2,295,700	11.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.25	淨資產	3	15,349,981	75.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	15,349,981	75.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,349,981	75.73
固定資產	14	11,129,246	54.91	累積餘額	310101	15,175,686	74.87
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	174,295	0.86
土地改良物	140201	380,591	1.88	合計：		20,269,988	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-1.86				
房屋建築及設備	1404	8,624,320	42.55				
房屋建築及設備	140401	15,645,242	77.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,020,922	-34.64				
機械及設備	1405	553,640	2.73				
機械及設備	140501	2,149,578	10.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,595,938	-7.87				
交通及運輸設備	1406	93,822	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,271,813	6.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,177,991	-5.81				
雜項設備	1407	1,853,658	9.14				
雜項設備	140701	6,729,651	33.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,875,993	-24.06				
無形資產	16	450	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

