

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12月31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 | 20,874,643 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,992,112 | 23.91 |
| 流動資產 | 11 | 5,900,856 | 28.27 | 流動負債 | 21 | 2,142,186 | 10.26 |
| 現金 | 1101 | 5,900,856 | 28.27 | 應付款項 | 2102 | 2,142,186 | 10.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,900,856 | 28.27 | 應付代收款 | 210203 | 2,142,186 | 10.26 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,425,051 | 16.41 | 其他負債 | 28 | 2,849,926 | 13.65 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 1,917,618 | 9.19 | 什項負債 | 2801 | 2,849,926 | 13.65 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 45,953 | 0.22 | 存入保證金 | 280104 | 554,226 | 2.66 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 512,234 | 2.45 | 應付代管資產 | 280107 | 2,295,700 | 11.00 |
| 固定資產 | 14 | 12,457,030 | 59.68 | 淨資產 | 3 | 15,882,531 | 76.09 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,806 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 15,882,531 | 76.09 |
| 土地改良物 | 140201 | 380,591 | 1.82 | 淨資產 | 3101 | 15,882,531 | 76.09 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -376,785 | -1.80 | 累積餘額 | 310101 | 15,882,531 | 76.09 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 10,021,277 | 48.01 | 合計： | | 20,874,643 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,000,085 | 76.65 | | | | |

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12月31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-房屋建築及設備 | 140402 | -5,978,808 | -28.64 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 527,355 | 2.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,149,578 | 10.30 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,622,223 | -7.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 88,766 | 0.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 916,970 | 4.39 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -828,204 | -3.97 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,815,826 | 8.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,668,271 | 31.94 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,852,445 | -23.25 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 450 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 450 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 450 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,516,307 | 12.05 | | | | |

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12月31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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,516,307 | 12.05 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 220,607 | 1.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,295,700 | 11.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,295,700 | 11.00 | | | | |
| 合計： | | 20,874,643 | | | | | |
| 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：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。