

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111年1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	22,443,187	100.00	負債	2	5,336,014	23.78
流動資產	11	7,401,050	32.98	流動負債	21	2,476,088	11.03
現金	1101	7,401,050	32.98	應付款項	2102	2,476,088	11.03
銀行存款	110102	7,351,050	32.75	應付代收款	210203	2,476,088	11.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,687,265	20.89	其他負債	28	2,859,926	12.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,140,121	9.54	什項負債	2801	2,859,926	12.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,953	0.20	存入保證金	280104	564,226	2.51
銀行存款-午餐專戶	110102-6	477,711	2.13	應付代管資產	280107	2,295,700	10.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	17,107,173	76.22
固定資產	14	12,369,458	55.11	淨資產	31	17,107,173	76.22
土地改良物	1402	3,806	0.02	淨資產	3101	17,107,173	76.22
土地改良物	140201	380,591	1.70	累積餘額	310101	15,882,531	70.77
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.68	本期賸餘	310102	1,224,642	5.46
房屋建築及設備	1404	9,997,867	44.55	合計：		22,443,187	

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111年1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		
房屋建築及設備	140401	16,000,085	71.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,002,218	-26.74				
機械及設備	1405	501,030	2.23				
機械及設備	140501	2,149,578	9.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,648,548	-7.35				
交通及運輸設備	1406	87,256	0.39				
交通及運輸設備	140601	916,970	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-829,714	-3.70				
雜項設備	1407	1,779,499	7.93				
雜項設備	140701	6,668,271	29.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,888,772	-21.78				
無形資產	16	450	0.00				
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
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。

