

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2月28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	22,278,625	100.00	負債	2	5,139,262	23.07
流動資產	11	7,324,033	32.87	流動負債	21	2,279,336	10.23
現金	1101	7,324,033	32.87	應付款項	2102	2,279,336	10.23
銀行存款	110102	7,274,033	32.65	應付代收款	210203	2,279,336	10.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,807,000	21.58	其他負債	28	2,859,926	12.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,899,026	8.52	什項負債	2801	2,859,926	12.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,953	0.21	存入保證金	280104	564,226	2.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	522,054	2.34	應付代管資產	280107	2,295,700	10.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.22	淨資產	3	17,139,363	76.93
固定資產	14	12,281,913	55.13	淨資產	31	17,139,363	76.93
土地改良物	1402	3,806	0.02	淨資產	3101	17,139,363	76.93
土地改良物	140201	380,591	1.71	累積餘額	310101	15,882,531	71.29
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.69	本期賸餘	310102	1,256,832	5.64
房屋建築及設備	1404	9,974,456	44.77	合計：		22,278,625	

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2月28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	71.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,025,629	-27.05				
機械及設備	1405	474,745	2.13				
機械及設備	140501	2,149,578	9.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,674,833	-7.52				
交通及運輸設備	1406	85,748	0.38				
交通及運輸設備	140601	916,970	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-831,222	-3.73				
雜項設備	1407	1,743,158	7.82				
雜項設備	140701	6,668,271	29.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,925,113	-22.11				
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。

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2月28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		
其他資產	18	2,672,229	11.99				
什項資產	1801	2,672,229	11.99				
暫付及待結轉帳項	180105	376,529	1.69				
代管資產	180106	2,295,700	10.30				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	10.30				
合計：		22,278,625					
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。