

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4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	24,328,338	100.00	負債	2	6,294,392	25.87
流動資產	11	8,906,868	36.61	流動負債	21	3,556,466	14.62
現金	1101	8,866,868	36.45	應付款項	2102	3,556,466	14.62
銀行存款	110102	8,816,868	36.24	應付代收款	210203	3,556,466	14.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,359,635	22.03	其他負債	28	2,737,926	11.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,985,129	12.27	什項負債	2801	2,737,926	11.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,953	0.19	存入保證金	280104	442,226	1.82
銀行存款-午餐專戶	110102-6	426,151	1.75	應付代管資產	280107	2,295,700	9.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.21	淨資產	3	18,033,946	74.13
預付款項	1108	40,000	0.16	淨資產	31	18,033,946	74.13
預付費用	110804	40,000	0.16	淨資產	3101	18,033,946	74.13
固定資產	14	12,583,861	51.73	累積餘額	310101	15,882,531	65.28
土地改良物	1402	3,806	0.02	本期賸餘	310102	2,151,415	8.84
土地改良物	140201	380,591	1.56	合計：		24,328,338	

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4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	-1.55				
房屋建築及設備	1404	9,927,635	40.81				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	65.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,072,450	-24.96				
機械及設備	1405	739,586	3.04				
機械及設備	140501	2,467,818	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,728,232	-7.10				
交通及運輸設備	1406	82,730	0.34				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-834,240	-3.43				
雜項設備	1407	1,830,104	7.52				
雜項設備	140701	6,826,271	28.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,996,167	-20.54				
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：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4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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,837,159	11.66				
什項資產	1801	2,837,159	11.66				
暫付及待結轉帳項	180105	541,459	2.23				
代管資產	180106	2,295,700	9.44				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	9.44				
合計：		24,328,338					
		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。