

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6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	25,542,671	100.00	負債	2	6,183,122	24.21
流動資產	11	8,266,561	32.36	流動負債	21	3,445,196	13.49
現金	1101	8,266,561	32.36	應付款項	2102	3,445,196	13.49
銀行存款	110102	8,216,561	32.17	應付代收款	210203	3,445,196	13.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,924,562	19.28	其他負債	28	2,737,926	10.72
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,852,994	11.17	什項負債	2801	2,737,926	10.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,955	0.18	存入保證金	280104	442,226	1.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	393,050	1.54	應付代管資產	280107	2,295,700	8.99
零用及週轉金	110103	50,000	0.20	淨資產	3	19,359,549	75.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	19,359,549	75.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	19,359,549	75.79
固定資產	14	14,384,537	56.32	累積餘額	310101	15,882,531	62.18
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	3,477,018	13.61
土地改良物	140201	380,591	1.49	合計：		25,542,671	

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6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	-1.48				
房屋建築及設備	1404	9,880,814	38.68				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	62.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,119,271	-23.96				
機械及設備	1405	714,281	2.80				
機械及設備	140501	2,499,318	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,785,037	-6.99				
交通及運輸設備	1406	79,712	0.31				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-837,258	-3.28				
雜項設備	1407	3,705,924	14.51				
雜項設備	140701	8,791,892	34.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,085,968	-19.91				
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。

