

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7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	26,726,249	100.00	負債	2	5,265,716	19.70
流動資產	11	7,309,819	27.35	流動負債	21	2,857,790	10.69
現金	1101	7,309,819	27.35	應付款項	2102	2,857,790	10.69
銀行存款	110102	7,259,819	27.16	應付代收款	210203	2,857,790	10.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,894,176	18.31	其他負債	28	2,407,926	9.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	1,753,941	6.56	什項負債	2801	2,407,926	9.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,955	0.17	存入保證金	280104	112,226	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	565,747	2.12	應付代管資產	280107	2,295,700	8.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	3	21,460,533	80.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	21,460,533	80.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	21,460,533	80.30
固定資產	14	16,515,907	61.80	累積餘額	310101	15,882,531	59.43
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	5,578,002	20.87
土地改良物	140201	380,591	1.42	合計：		26,726,249	

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7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-土地改良物	140202	-376,785	-1.41				
房屋建築及設備	1404	9,857,404	36.88				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	59.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,142,681	-22.98				
機械及設備	1405	685,595	2.57				
機械及設備	140501	2,499,318	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,813,723	-6.79				
交通及運輸設備	1406	78,201	0.29				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-838,769	-3.14				
雜項設備	1407	5,890,901	22.04				
雜項設備	140701	11,029,148	41.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,138,247	-19.23				
無形資產	16	450	0.00				
		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。

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7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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,900,073	10.85				
什項資產	1801	2,900,073	10.85				
暫付及待結轉帳項	180105	604,373	2.26				
代管資產	180106	2,295,700	8.59				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.59				
合計：		26,726,249					
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。