

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8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 | 26,347,950 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,232,411 | 19.86 |
| 流動資產 | 11 | 7,631,600 | 28.96 | 流動負債 | 21 | 2,824,485 | 10.72 |
| 現金 | 1101 | 7,631,600 | 28.96 | 應付款項 | 2102 | 2,824,485 | 10.72 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,581,600 | 28.77 | 應付代收款 | 210203 | 2,824,485 | 10.72 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 4,644,889 | 17.63 | 其他負債 | 28 | 2,407,926 | 9.14 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 2,326,569 | 8.83 | 什項負債 | 2801 | 2,407,926 | 9.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 45,955 | 0.17 | 存入保證金 | 280104 | 112,226 | 0.43 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 564,187 | 2.14 | 應付代管資產 | 280107 | 2,295,700 | 8.71 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.19 | 淨資產 | 3 | 21,115,539 | 80.14 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 21,115,539 | 80.14 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 21,115,539 | 80.14 |
| 固定資產 | 14 | 16,420,200 | 62.32 | 累積餘額 | 310101 | 15,882,531 | 60.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,806 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 5,233,008 | 19.86 |
| 土地改良物 | 140201 | 380,591 | 1.44 | 合計： | | 26,347,950 | |

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8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 | -1.43 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 9,833,992 | 37.32 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,000,085 | 60.73 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,166,093 | -23.40 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 656,955 | 2.49 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,499,318 | 9.49 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,842,363 | -6.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 76,693 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 916,970 | 3.48 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -840,277 | -3.19 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,848,754 | 22.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,058,998 | 41.97 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,210,244 | -19.77 | | | | |
| 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8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 | 2,295,700 | 8.71 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,295,700 | 8.71 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,295,700 | 8.71 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,295,700 | 8.71 | | | | |
| 合計： | | 26,347,950 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 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。