

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11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	25,898,138	100.00	負債	2	5,302,556	20.47
流動資產	11	7,257,684	28.02	流動負債	21	2,908,356	11.23
現金	1101	7,257,684	28.02	應付款項	2102	2,908,356	11.23
銀行存款	110102	7,207,684	27.83	應付代收款	210203	2,908,356	11.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,379,860	16.91	其他負債	28	2,394,200	9.24
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,251,705	8.69	什項負債	2801	2,394,200	9.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,955	0.18	存入保證金	280104	98,500	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-6	530,164	2.05	應付代管資產	280107	2,295,700	8.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	3	20,595,582	79.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	20,595,582	79.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	20,595,582	79.53
固定資產	14	16,165,272	62.42	累積餘額	310101	15,882,531	61.33
土地改良物	1402	3,806	0.01	本期賸餘	310102	4,713,051	18.20
土地改良物	140201	380,591	1.47	合計：		25,898,138	

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11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	-1.45				
房屋建築及設備	1404	9,763,760	37.70				
房屋建築及設備	140401	16,000,085	61.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,236,325	-24.08				
機械及設備	1405	598,035	2.31				
機械及設備	140501	2,583,318	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,985,283	-7.67				
交通及運輸設備	1406	72,163	0.28				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,807	-3.26				
雜項設備	1407	5,727,508	22.12				
雜項設備	140701	11,153,828	43.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,426,320	-20.95				
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。

