

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12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	25,407,501	100.00	負債	2	5,535,322	21.79
流動資產	11	6,808,264	26.80	流動負債	21	3,141,122	12.36
現金	1101	6,808,264	26.80	應付款項	2102	3,141,122	12.36
銀行存款	110102	6,808,264	26.80	應付代收款	210203	3,141,122	12.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,801,649	14.96	其他負債	28	2,394,200	9.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,498,564	9.83	什項負債	2801	2,394,200	9.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,959	0.18	存入保證金	280104	98,500	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-6	462,092	1.82	應付代管資產	280107	2,295,700	9.04
固定資產	14	16,070,080	63.25	淨資產	3	19,872,179	78.21
土地改良物	1402	3,806	0.01	淨資產	31	19,872,179	78.21
土地改良物	140201	380,591	1.50	淨資產	3101	19,872,179	78.21
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.48	累積餘額	310101	19,872,179	78.21
房屋建築及設備	1404	9,740,348	38.34	合計：		25,407,501	
房屋建築及設備	140401	16,000,085	62.97				

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12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-房屋建築及設備	140402	-6,259,737	-24.64				
機械及設備	1405	583,689	2.30				
機械及設備	140501	2,583,318	10.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,999,629	-7.87				
交通及運輸設備	1406	70,655	0.28				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,315	-3.33				
雜項設備	1407	5,671,582	22.32				
雜項設備	140701	11,169,328	43.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,497,746	-21.64				
無形資產	16	450	0.00				
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	2,528,707	9.95				

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12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		
什項資產	1801	2,528,707	9.95				
暫付及待結轉帳項	180105	233,007	0.92				
代管資產	180106	2,295,700	9.04				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	9.04				
合計：		25,407,501					
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。