

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112年2月28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	27,094,294	100.00	負債	2	5,510,965	20.34
流動資產	11	7,993,259	29.50	流動負債	21	3,116,765	11.50
現金	1101	7,993,259	29.50	應付款項	2102	3,116,765	11.50
銀行存款	110102	7,943,259	29.32	應付代收款	210203	3,116,765	11.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,187,378	19.15	其他負債	28	2,394,200	8.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,166,564	8.00	什項負債	2801	2,394,200	8.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	45,959	0.17	存入保證金	280104	98,500	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-6	543,358	2.01	應付代管資產	280107	2,295,700	8.47
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	3	21,583,329	79.66
固定資產	14	16,345,501	60.33	淨資產	31	21,583,329	79.66
土地改良物	1402	3,806	0.01	淨資產	3101	21,583,329	79.66
土地改良物	140201	380,591	1.40	累積餘額	310101	19,872,179	73.34
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.39	本期賸餘	310102	1,711,150	6.32
房屋建築及設備	1404	9,693,526	35.78	合計：		27,094,294	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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		
房屋建築及設備	140401	16,000,085	59.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,306,559	-23.28				
機械及設備	1405	1,051,963	3.88				
機械及設備	140501	3,086,838	11.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,875	-7.51				
交通及運輸設備	1406	67,955	0.25				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-849,015	-3.13				
雜項設備	1407	5,528,251	20.40				
雜項設備	140701	11,169,328	41.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,641,077	-20.82				
無形資產	16	450	0.00				
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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		
其他資產	18	2,755,084	10.17				
什項資產	1801	2,755,084	10.17				
暫付及待結轉帳項	180105	459,384	1.70				
代管資產	180106	2,295,700	8.47				
代管資產-土地	180106-1	2,295,700	8.47				
合計：		27,094,294					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。