

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113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	25,957,868	100.00	負債	2	5,149,154	19.84
流動資產	11	8,936,762	34.43	流動負債	21	4,313,520	16.62
現金	1101	8,936,762	34.43	應付款項	2102	4,313,520	16.62
銀行存款	110102	8,886,762	34.24	應付代收款	210203	4,313,520	16.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,105,140	15.81	其他負債	28	835,634	3.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,505,061	17.36	什項負債	2801	835,634	3.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,273	0.10	存入保證金	280104	835,634	3.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	250,288	0.96	淨資產	3	20,808,714	80.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	31	20,808,714	80.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,808,714	80.16
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,264,871	78.07
固定資產	14	16,653,124	64.15	本期賸餘	310102	543,843	2.10
土地改良物	1402	3,806	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	380,591	1.47	合計：		25,957,868	

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29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113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	9,312,491	35.88				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	62.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,804,594	-26.21				
機械及設備	1405	1,609,454	6.20				
機械及設備	140501	3,942,866	15.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,333,412	-8.99				
交通及運輸設備	1406	505,025	1.95				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,595	-3.44				
雜項設備	1407	5,222,348	20.12				
雜項設備	140701	12,078,392	46.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,856,044	-26.41				
無形資產	16	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29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113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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	367,532	1.42				
什項資產	1801	367,532	1.42				
暫付及待結轉帳項	180105	367,532	1.42				
代管資產	180106	2,400,050	9.25				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.25				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.25				
合計：		25,957,868					

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29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。