

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 | | | | |
| | | 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。