

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10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	25,613,268	100.00	負債	2	5,158,501	20.14
流動資產	11	8,806,446	34.38	流動負債	21	4,322,867	16.88
現金	1101	8,806,446	34.38	應付款項	2102	4,322,867	16.88
銀行存款	110102	8,756,446	34.19	應付代收款	210203	4,322,867	16.88
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,881,433	15.15	其他負債	28	835,634	3.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,543,024	17.74	什項負債	2801	835,634	3.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,273	0.10	存入保證金	280104	835,634	3.26
銀行存款-午餐專戶	110102-6	305,716	1.19	淨資產	3	20,454,767	79.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.20	淨資產	31	20,454,767	79.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,454,767	79.86
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,264,871	79.12
固定資產	14	16,522,884	64.51	本期賸餘	310102	189,896	0.74
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	1.49	合計：		25,613,268	

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10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-土地改良物	140202	-376,785	-1.47				
房屋建築及設備	1404	9,336,328	36.45				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	62.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,780,757	-26.47				
機械及設備	1405	1,514,756	5.91				
機械及設備	140501	3,816,866	14.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,302,110	-8.99				
交通及運輸設備	1406	413,786	1.62				
交通及運輸設備	140601	1,300,620	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-886,834	-3.46				
雜項設備	1407	5,254,208	20.51				
雜項設備	140701	12,048,392	47.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,794,184	-26.53				
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10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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	283,488	1.11				
什項資產	1801	283,488	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	283,488	1.11				
代管資產	180106	2,400,050	9.37				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.37				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.37				
合計：		25,613,268					

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。