

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9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	25,828,631	100.00	負債	2	4,604,499	17.83
流動資產	11	8,880,050	34.38	流動負債	21	4,568,865	17.69
現金	1101	8,880,050	34.38	應付款項	2102	4,568,865	17.69
銀行存款	110102	8,830,050	34.19	應付代收款	210203	4,568,865	17.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,526,155	17.52	其他負債	28	35,634	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,868,950	14.98	什項負債	2801	35,634	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,273	0.10	存入保證金	280104	35,634	0.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	408,672	1.58	淨資產	3	21,224,132	82.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	31	21,224,132	82.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,224,132	82.17
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,264,871	78.46
固定資產	14	16,647,527	64.45	本期賸餘	310102	959,261	3.71
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：		25,828,631	

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9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	-1.46				
房屋建築及設備	1404	9,360,167	36.24				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	62.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,756,918	-26.16				
機械及設備	1405	1,546,908	5.99				
機械及設備	140501	3,816,866	14.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,269,958	-8.79				
交通及運輸設備	1406	420,544	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,300,620	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-880,076	-3.41				
雜項設備	1407	5,316,102	20.58				
雜項設備	140701	12,048,392	46.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,732,290	-26.07				
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9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	300,604	1.16				
什項資產	1801	300,604	1.16				
暫付及待結轉帳項	180105	300,604	1.16				
代管資產	180106	2,400,050	9.29				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.29				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.29				
合計：		25,828,631					

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。