

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6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	26,468,917	100.00	負債	2	4,888,829	18.47
流動資產	11	9,971,721	37.67	流動負債	21	4,853,195	18.34
現金	1101	9,971,721	37.67	應付款項	2102	4,853,195	18.34
銀行存款	110102	9,921,721	37.48	應付代收款	210203	4,853,195	18.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,070,735	22.94	其他負債	28	35,634	0.13
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,603,764	13.62	什項負債	2801	35,634	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,273	0.10	存入保證金	280104	35,634	0.13
銀行存款-午餐專戶	110102-6	220,949	0.83	淨資產	3	21,580,088	81.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	31	21,580,088	81.53
固定資產	14	15,458,903	58.40	淨資產	3101	21,580,088	81.53
土地改良物	1402	3,806	0.01	累積餘額	310101	20,264,871	76.56
土地改良物	140201	380,591	1.44	本期賸餘	310102	1,315,217	4.97
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.42	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,431,680	35.63	合計：		26,468,917	

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6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		
房屋建築及設備	140401	16,117,085	60.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,685,405	-25.26				
機械及設備	1405	1,200,297	4.53				
機械及設備	140501	3,382,948	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,182,651	-8.25				
交通及運輸設備	1406	46,355	0.18				
交通及運輸設備	140601	916,970	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-870,615	-3.29				
雜項設備	1407	4,776,765	18.05				
雜項設備	140701	11,345,714	42.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,568,949	-24.82				
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6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		
其他資產	18	1,037,843	3.92				
什項資產	1801	1,037,843	3.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,037,843	3.92				
代管資產	180106	2,400,050	9.07				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.07				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.07				
合計：		26,468,917					

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。