

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12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	25,213,379	100.00	負債	2	5,079,749	20.15
流動資產	11	8,079,340	32.04	流動負債	21	4,244,115	16.83
現金	1101	8,079,340	32.04	應付款項	2102	4,244,115	16.83
銀行存款	110102	8,079,340	32.04	應付代收款	210203	4,244,115	16.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,581,765	14.21	其他負債	28	835,634	3.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,310,270	17.10	什項負債	2801	835,634	3.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,276	0.10	存入保證金	280104	835,634	3.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	161,029	0.64	淨資產	3	20,133,630	79.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	20,133,630	79.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,133,630	79.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,264,871	80.37
固定資產	14	16,551,415	65.65	本期短絀	310103	-131,241	-0.52
土地改良物	1402	3,806	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	380,591	1.51	合計：		25,213,379	

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12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	-1.49				
房屋建築及設備	1404	9,288,652	36.84				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	63.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,828,433	-27.08				
機械及設備	1405	1,576,037	6.25				
機械及設備	140501	3,942,866	15.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,366,829	-9.39				
交通及運輸設備	1406	497,458	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-901,162	-3.57				
雜項設備	1407	5,185,462	20.57				
雜項設備	140701	12,103,072	48.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,917,610	-27.44				
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12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	582,174	2.31				
什項資產	1801	582,174	2.31				
暫付及待結轉帳項	180105	582,174	2.31				
代管資產	180106	2,400,050	9.52				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.52				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.52				
合計：		25,213,379					

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。