

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114年4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	27,922,173	100.00	負 債	2	6,257,809	22.41
流動資產	11	10,986,887	39.35	流動負債	21	5,222,175	18.70
現金	1101	10,923,887	39.12	應付款項	2102	5,222,175	18.70
銀行存款	110102	10,873,887	38.94	應付代收款	210203	5,222,175	18.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,383,932	19.28	其他負債	28	1,035,634	3.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,168,594	18.51	什項負債	2801	1,035,634	3.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,276	0.09	存入保證金	280104	1,035,634	3.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	295,085	1.06	淨資產	3	21,664,364	77.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	31	21,664,364	77.59
預付款項	1108	63,000	0.23	淨資產	3101	21,664,364	77.59
預付費用	110804	63,000	0.23	累積餘額	310101	20,133,630	72.11
固定資產	14	16,166,982	57.90	本期賸餘	310102	1,530,734	5.48
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	1.36	合計：		27,922,173	

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114年4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	-1.35				
房屋建築及設備	1404	9,193,300	32.92				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	57.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,923,785	-24.80				
機械及設備	1405	1,471,047	5.27				
機械及設備	140501	3,973,366	14.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,502,319	-8.96				
交通及運輸設備	1406	467,186	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-931,434	-3.34				
雜項設備	1407	5,031,643	18.02				
雜項設備	140701	12,199,379	43.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,167,736	-25.67				
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114年4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	767,854	2.75				
什項資產	1801	767,854	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	767,854	2.75				
代管資產	180106	2,400,050	8.60				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	8.60				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-8.60				
合計：		27,922,173					

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。