

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	27,945,722	100.00	負 債	2	6,480,255	23.19
流動資產	11	11,108,544	39.75	流動負債	21	6,038,771	21.61
現金	1101	11,108,544	39.75	應付款項	2102	6,038,771	21.61
銀行存款	110102	11,058,544	39.57	應付代收款	210203	6,038,771	21.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,465,747	19.56	其他負債	28	441,484	1.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,415,857	19.38	什項負債	2801	441,484	1.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,279	0.09	存入保證金	280104	441,484	1.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	150,661	0.54	淨資產	3	21,465,467	76.81
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	31	21,465,467	76.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,465,467	76.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,133,630	72.05
固定資產	14	15,949,270	57.07	本期賸餘	310102	1,331,837	4.77
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：		27,945,722	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-376,785	-1.35				
房屋建築及設備	1404	9,145,624	32.73				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	57.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,971,461	-24.95				
機械及設備	1405	1,418,685	5.08				
機械及設備	140501	3,987,666	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,568,981	-9.19				
交通及運輸設備	1406	452,050	1.62				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-946,570	-3.39				
雜項設備	1407	4,929,105	17.64				
雜項設備	140701	12,219,854	43.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,290,749	-26.09				
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		
無形資產	1601	450	0.00				
電腦軟體	160102	450	0.00				
其他資產	18	887,458	3.18				
什項資產	1801	887,458	3.18				
暫付及待結轉帳項	180105	887,458	3.18				
代管資產	180106	2,400,050	8.59				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	8.59				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-8.59				
合計：		27,945,722					

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。