

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5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	27,448,199	100.00	負 債	2	6,007,724	21.89
流動資產	11	10,487,472	38.21	流動負債	21	5,566,240	20.28
現金	1101	10,487,472	38.21	應付款項	2102	5,566,240	20.28
銀行存款	110102	10,437,472	38.03	應付代收款	210203	5,566,240	20.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,334,830	19.44	其他負債	28	441,484	1.61
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,841,896	17.64	什項負債	2801	441,484	1.61
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,276	0.10	存入保證金	280104	441,484	1.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	234,470	0.85	淨資產	3	21,440,475	78.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.18	淨資產	31	21,440,475	78.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,440,475	78.11
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,133,630	73.35
固定資產	14	16,055,195	58.49	本期賸餘	310102	1,306,845	4.76
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	1.39	合計：		27,448,199	

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5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	-1.37				
房屋建築及設備	1404	9,169,463	33.41				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	58.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,947,622	-25.31				
機械及設備	1405	1,452,151	5.29				
機械及設備	140501	3,987,666	14.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,535,515	-9.24				
交通及運輸設備	1406	459,617	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-939,003	-3.42				
雜項設備	1407	4,970,158	18.11				
雜項設備	140701	12,199,379	44.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,229,221	-26.34				
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5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	905,082	3.30				
什項資產	1801	905,082	3.30				
暫付及待結轉帳項	180105	905,082	3.30				
代管資產	180106	2,400,050	8.74				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	8.74				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-8.74				
合計：		27,448,199					

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。