

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7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	26,687,202	100.00	負 債	2	5,394,717	20.21
流動資產	11	9,976,516	37.38	流動負債	21	4,953,233	18.56
現金	1101	9,976,516	37.38	應付款項	2102	4,953,233	18.56
銀行存款	110102	9,926,516	37.20	應付代收款	210203	4,953,233	18.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,419,257	20.31	其他負債	28	441,484	1.65
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,266,515	15.99	什項負債	2801	441,484	1.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,279	0.10	存入保證金	280104	441,484	1.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	214,465	0.80	淨資產	3	21,292,485	79.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	31	21,292,485	79.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,292,485	79.79
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,133,630	75.44
固定資產	14	15,822,778	59.29	本期賸餘	310102	1,158,855	4.34
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	1.43	合計：		26,687,202	

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7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	-1.41				
房屋建築及設備	1404	9,121,787	34.18				
房屋建築及設備	140401	16,117,085	60.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,995,298	-26.21				
機械及設備	1405	1,385,253	5.19				
機械及設備	140501	3,987,666	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,602,413	-9.75				
交通及運輸設備	1406	444,481	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-954,139	-3.58				
雜項設備	1407	4,867,451	18.24				
雜項設備	140701	12,219,854	45.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,352,403	-27.55				
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7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	887,458	3.33				
什項資產	1801	887,458	3.33				
暫付及待結轉帳項	180105	887,458	3.33				
代管資產	180106	2,400,050	8.99				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	8.99				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-8.99				
合計：		26,687,202					

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。