

## 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8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        | 28,419,474 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,675,288  | 19.97 |
| 流動資產       | 11       | 11,682,004 | 41.11  | 流動負債   | 21     | 5,233,804  | 18.42 |
| 現金         | 1101     | 10,359,449 | 36.45  | 應付款項   | 2102   | 5,233,804  | 18.42 |
| 銀行存款       | 110102   | 10,309,449 | 36.28  | 應付代收款  | 210203 | 5,233,804  | 18.42 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,674,971  | 19.97  | 其他負債   | 28     | 441,484    | 1.55  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 4,396,454  | 15.47  | 什項負債   | 2801   | 441,484    | 1.55  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 26,279     | 0.09   | 存入保證金  | 280104 | 441,484    | 1.55  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 211,745    | 0.75   | 淨資產    | 3      | 22,744,186 | 80.03 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000     | 0.18   | 淨資產    | 31     | 22,744,186 | 80.03 |
| 預付款項       | 1108     | 1,322,555  | 4.65   | 淨資產    | 3101   | 22,744,186 | 80.03 |
| 預付費用       | 110804   | 1,322,555  | 4.65   | 累積餘額   | 310101 | 20,133,630 | 70.84 |
| 固定資產       | 14       | 15,696,210 | 55.23  | 本期賸餘   | 310102 | 2,610,556  | 9.19  |
| 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    | 1.34   | 合計：    |        | 28,419,474 |       |

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8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   | -1.33  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 9,097,948  | 32.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 16,117,085 | 56.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,019,137 | -24.70 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,351,787  | 4.76   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,987,666  | 14.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,635,879 | -9.27  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 436,914    | 1.54   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,398,620  | 4.92   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -961,706   | -3.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,805,755  | 16.91  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,219,854 | 43.00  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,414,099 | -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8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       | 1,040,810  | 3.66  |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 1,040,810  | 3.66  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 1,040,810  | 3.66  |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 2,400,050  | 8.45  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 2,400,050  | 8.45  |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -2,400,050 | -8.45 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 28,419,474 |       |        |    |    |   |

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。