

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9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	25,840,427	100.00	負 債	2	4,859,144	18.80
流動資產	11	9,888,152	38.27	流動負債	21	4,417,660	17.10
現金	1101	9,888,152	38.27	應付款項	2102	4,417,660	17.10
銀行存款	110102	9,838,152	38.07	應付代收款	210203	4,417,660	17.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,151,136	19.93	其他負債	28	441,484	1.71
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,175,114	16.16	什項負債	2801	441,484	1.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	26,279	0.10	存入保證金	280104	441,484	1.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	485,623	1.88	淨資產	3	20,981,283	81.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.19	淨資產	31	20,981,283	81.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	20,981,283	81.20
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	20,133,630	77.92
固定資產	14	15,779,697	61.07	本期賸餘	310102	847,653	3.28
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	1.47	合計：		25,840,427	

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9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	-1.46				
房屋建築及設備	1404	9,284,091	35.93				
房屋建築及設備	140401	16,327,065	63.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,042,974	-27.26				
機械及設備	1405	1,318,354	5.10				
機械及設備	140501	3,987,666	15.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,669,312	-10.33				
交通及運輸設備	1406	429,345	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,398,620	5.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-969,275	-3.75				
雜項設備	1407	4,744,101	18.36				
雜項設備	140701	12,219,854	47.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,475,753	-28.93				
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9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	172,128	0.67				
什項資產	1801	172,128	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	172,128	0.67				
代管資產	180106	2,400,050	9.29				
代管資產-土地	180106-1	2,400,050	9.29				
應付代管資產	180107	-2,400,050	-9.29				
合計：		25,840,427					

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。