

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區六寶國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	125,111,026	100.00	負債	2	22,702,480	18.15
流動資產	11	11,748,546	9.39	流動負債	21	8,368,672	6.69
現金	1101	11,748,546	9.39	應付款項	2102	8,368,672	6.69
銀行存款	110102	11,678,546	9.33	應付代收款	210203	8,368,672	6.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,440,548	2.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,938,572	5.55	其他負債	28	14,333,808	11.46
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	109,959	0.09	什項負債	2801	14,333,808	11.46
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,189,467	0.95	存入保證金	280104	148,658	0.12
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	應付代管資產	280107	14,185,150	11.34
固定資產	14	98,841,498	79.00	淨資產	3	102,408,546	81.85
土地改良物	1402	114,265	0.09	淨資產	31	102,408,546	81.85
土地改良物	140201	3,653,422	2.92	淨資產	3101	102,408,546	81.85
累計折舊-土地改良物	140202	-3,539,157	-2.83	累積餘額	310101	101,021,709	80.75
房屋及建築	1404	92,286,431	73.76	本期賸餘	310102	1,386,837	1.11
				合計：		125,111,026	

信託代理與保證資產

175,000

信託代理與保證負債

175,000

保證品

175,000

應付保證品

175,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區六寶國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	125,458,838	100.28				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-33,172,407	-26.51				
機械及設備	1405	3,934,249	3.14				
機械及設備	140501	11,420,411	9.13				
累計折舊—機械及設備	140502	-7,486,162	-5.98				
交通及運輸設備	1406	251,037	0.20				
交通及運輸設備	140601	840,587	0.67				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-589,550	-0.47				
雜項設備	1407	2,255,516	1.80				
雜項設備	140701	6,533,442	5.22				
累計折舊—雜項設備	140702	-4,277,926	-3.42				
無形資產	16	56,500	0.05				
無形資產	1601	56,500	0.05				
電腦軟體	160102	56,500	0.05				

信託代理與保證資產

175,000

信託代理與保證負債

175,000

保證品

175,000

應付保證品

175,000

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大雅區六寶國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	14,464,482	11.56				
什項資產	1801	14,464,482	11.56				
暫付及待結轉帳項	180105	279,332	0.22				
代管資產	180106	14,185,150	11.34				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.34				
合計：		125,111,026					

信託代理與保證資產

175,000

保證品

175,000

註：

信託代理與保證負債

175,000

應付保證品

175,000