

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2月28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	126,392,894	100.00	負 債	2	24,242,436	19.18
流動資產	11	13,163,467	10.41	流動負債	21	9,910,628	7.84
現金	1101	13,163,467	10.41	應付款項	2102	9,910,628	7.84
銀行存款	110102	13,093,467	10.36	應付代收款	210203	9,910,628	7.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,411,922	2.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,593,037	6.80	其他負債	28	14,331,808	11.34
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	109,959	0.09	什項負債	2801	14,331,808	11.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	978,549	0.77	存入保證金	280104	146,658	0.12
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	應付代管資產	280107	14,185,150	11.22
固定資產	14	98,624,509	78.03	淨資產	3	102,150,458	80.82
土地改良物	1402	103,161	0.08	淨資產	31	102,150,458	80.82
土地改良物	140201	3,653,422	2.89	淨資產	3101	102,150,458	80.82
累計折舊-土地改良物	140202	-3,550,261	-2.81	累積餘額	310101	101,021,709	79.93
房屋及建築	1404	92,099,490	72.87	本期賸餘	310102	1,128,749	0.89
				合計：		126,392,894	

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

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2月28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	99.26				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-33,359,348	-26.39				
機械及設備	1405	3,953,616	3.13				
機械及設備	140501	11,515,411	9.11				
累計折舊－機械及設備	140502	-7,561,795	-5.98				
交通及運輸設備	1406	244,895	0.19				
交通及運輸設備	140601	840,587	0.67				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-595,692	-0.47				
雜項設備	1407	2,223,347	1.76				
雜項設備	140701	6,533,442	5.17				
累計折舊－雜項設備	140702	-4,310,095	-3.41				
無形資產	16	44,027	0.03				
無形資產	1601	44,027	0.03				
電腦軟體	160102	44,027	0.03				

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2月28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	14,560,891	11.52				
什項資產	1801	14,560,891	11.52				
暫付及待結轉帳項	180105	375,741	0.30				
代管資產	180106	14,185,150	11.22				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.22				
合計：		126,392,894					

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