

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4月30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	125,446,138	100.00	負 債	2	23,986,731	19.12
流動資產	11	12,182,042	9.71	流動負債	21	9,654,923	7.70
現金	1101	12,119,332	9.66	應付款項	2102	9,654,923	7.70
銀行存款	110102	12,049,332	9.61	應付代收款	210203	9,654,923	7.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,918,185	2.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,985,616	6.37	其他負債	28	14,331,808	11.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	109,959	0.09	什項負債	2801	14,331,808	11.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,035,572	0.83	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	11.31
預付款項	1108	62,710	0.05	淨資產	3	101,459,407	80.88
預付費用	110804	62,710	0.05	淨資產	31	101,459,407	80.88
固定資產	14	98,373,433	78.42	淨資產	3101	101,459,407	80.88
土地改良物	1402	80,952	0.06	累積餘額	310101	101,021,709	80.53
土地改良物	140201	3,653,422	2.91	本期賸餘	310102	437,698	0.35
				合計：		125,446,138	

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

應付保證品

175,000

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4月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,572,470	-2.85				
房屋建築及設備	1404	91,725,607	73.12				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	100.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,733,231	-26.89				
機械及設備	1405	3,887,746	3.10				
機械及設備	140501	11,186,587	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,298,841	-5.82				
交通及運輸設備	1406	231,620	0.18				
交通及運輸設備	140601	741,587	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,967	-0.41				
雜項設備	1407	2,447,508	1.95				
雜項設備	140701	6,367,970	5.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,920,462	-3.13				
無形資產	16	35,079	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4月30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		
無形資產	1601	35,079	0.03				
電腦軟體	160102	35,079	0.03				
其他資產	18	14,855,584	11.84				
什項資產	1801	14,855,584	11.84				
暫付及待結轉帳項	180105	670,434	0.53				
代管資產	180106	14,185,150	11.31				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.31				
合計：		125,446,138					

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