

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111年11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	124,859,291	100.00	負債	2	24,657,480	19.75
流動資產	11	14,022,535	11.23	流動負債	21	10,197,492	8.17
現金	1101	14,022,535	11.23	應付款項	2102	10,197,492	8.17
銀行存款	110102	13,952,535	11.17	應付代收款	210203	10,197,492	8.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,244,085	3.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	14,459,988	11.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,706,483	6.97	什項負債	2801	14,459,988	11.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,036	0.09	存入保證金	280104	274,838	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	891,931	0.71	應付代管資產	280107	14,185,150	11.36
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	100,201,811	80.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	100,201,811	80.25
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	100,831,786	80.76
固定資產	14	95,810,584	76.73	本期短絀	310103	-629,975	-0.50
合計：						124,859,291	

信託代理與保證資產 775,000 信託代理與保證負債 775,000

保證品 775,000 應付保證品 775,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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		
土地改良物	1402	36,534	0.03				
土地改良物	140201	3,653,422	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.90				
房屋建築及設備	1404	88,172,915	70.62				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	100.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,285,923	-29.86				
機械及設備	1405	4,443,430	3.56				
機械及設備	140501	12,554,387	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,110,957	-6.50				
交通及運輸設備	1406	162,080	0.13				
交通及運輸設備	140601	772,377	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-610,297	-0.49				
雜項設備	1407	2,995,625	2.40				
雜項設備	140701	7,744,439	6.20				
信託代理與保證資產		775,000		信託代理與保證負債		775,000	
保證品		775,000		應付保證品		775,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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111年11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-雜項設備	140702	-4,748,814	-3.80				
無形資產	16	77,142	0.06				
無形資產	1601	77,142	0.06				
電腦軟體	160102	77,142	0.06				
其他資產	18	14,949,030	11.97				
什項資產	1801	14,949,030	11.97				
暫付及待結轉帳項	180105	763,880	0.61				
代管資產	180106	14,185,150	11.36				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.36				
合計：		124,859,291					
信託代理與保證資產		775,000		信託代理與保證負債		775,000	
保證品		775,000		應付保證品		775,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。