

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12月31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	122,110,886	100.00	負債	2	23,871,583	19.55
流動資產	11	12,055,486	9.87	流動負債	21	9,411,595	7.71
現金	1101	12,055,486	9.87	應付款項	2102	9,411,595	7.71
銀行存款	110102	12,055,486	9.87	應付代收款	210203	9,309,963	7.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,811,345	2.30	應付費用	210204	101,632	0.08
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	14,459,988	11.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,577,815	6.21	什項負債	2801	14,459,988	11.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,182	0.09	存入保證金	280104	274,838	0.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,556,144	1.27	應付代管資產	280107	14,185,150	11.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	98,239,303	80.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	98,239,303	80.45
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	98,239,303	80.45
固定資產	14	95,456,333	78.17	本期短絀	310103	100,831,786	82.57
				合計：		-2,592,483	-2.12
						122,110,886	

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12月31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	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.96				
房屋建築及設備	1404	87,985,572	72.05				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,473,266	-30.69				
機械及設備	1405	4,337,406	3.55				
機械及設備	140501	12,554,387	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,216,981	-6.73				
交通及運輸設備	1406	146,443	0.12				
交通及運輸設備	140601	728,377	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-581,934	-0.48				
雜項設備	1407	2,950,378	2.42				
雜項設備	140701	7,744,439	6.34				
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12月31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	-4,794,061	-3.93				
無形資產	16	73,257	0.06				
無形資產	1601	73,257	0.06				
電腦軟體	160102	73,257	0.06				
其他資產	18	14,525,810	11.90				
什項資產	1801	14,525,810	11.90				
暫付及待結轉帳項	180105	340,660	0.28				
代管資產	180106	14,185,150	11.62				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.62				
合計：		122,110,886					

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。