

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112年1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	122,275,685	100.00	負 債	2	22,933,485	18.76
流動資產	11	12,248,155	10.02	流動負債	21	8,473,497	6.93
現金	1101	12,248,155	10.02	應付款項	2102	8,473,497	6.93
銀行存款	110102	12,178,155	9.96	應付代收款	210203	8,473,497	6.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,092,602	3.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,815,322	5.57	其他負債	28	14,459,988	11.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,182	0.09	什項負債	2801	14,459,988	11.83
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,160,049	0.95	存入保證金	280104	274,838	0.22
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	應付代管資產	280107	14,185,150	11.60
固定資產	14	95,110,227	77.78	淨資產	3	99,342,200	81.24
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產	31	99,342,200	81.24
土地改良物	140201	3,653,422	2.99	淨資產	3101	99,342,200	81.24
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.96	累積餘額	310101	98,239,303	80.34
房屋建築及設備	1404	87,798,229	71.80	本期賸餘	310102	1,102,897	0.90
				合計：		122,275,685	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,660,609	-30.80				
機械及設備	1405	4,231,371	3.46				
機械及設備	140501	12,554,387	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,323,016	-6.81				
交通及運輸設備	1406	138,963	0.11				
交通及運輸設備	140601	728,377	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-589,414	-0.48				
雜項設備	1407	2,905,130	2.38				
雜項設備	140701	7,744,439	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,839,309	-3.96				
無形資產	16	69,371	0.06				
無形資產	1601	69,371	0.06				
電腦軟體	160102	69,371	0.06				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
其他資產	18	14,847,932	12.14				
什項資產	1801	14,847,932	12.14				
暫付及待結轉帳項	180105	662,782	0.54				
代管資產	180106	14,185,150	11.60				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.60				
合計：		122,275,685					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。