

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。