

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2月28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	120,993,838	100.00	負債	2	21,699,573	17.93
流動資產	11	11,168,440	9.23	流動負債	21	7,242,585	5.99
現金	1101	11,168,440	9.23	應付款項	2102	7,242,585	5.99
銀行存款	110102	11,098,440	9.17	應付代收款	210203	7,242,585	5.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,394,651	3.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,679,620	4.69	其他負債	28	14,456,988	11.95
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,182	0.09	什項負債	2801	14,456,988	11.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	913,987	0.76	存入保證金	280104	271,838	0.22
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	應付代管資產	280107	14,185,150	11.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	99,294,265	82.07
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	99,294,265	82.07
固定資產	14	94,764,128	78.32	淨資產	3101	99,294,265	82.07
土地改良物	1402	36,534	0.03	累積餘額	310101	98,239,303	81.19
土地改良物	140201	3,653,422	3.02	本期賸餘	310102	1,054,962	0.87
				合計：		120,993,838	

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2月28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-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.99				
房屋建築及設備	1404	87,610,886	72.41				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	103.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,847,952	-31.28				
機械及設備	1405	4,125,347	3.41				
機械及設備	140501	12,554,387	10.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,429,040	-6.97				
交通及運輸設備	1406	131,482	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	-596,895	-0.49				
雜項設備	1407	2,859,879	2.36				
雜項設備	140701	7,744,439	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,884,560	-4.04				
無形資產	16	65,486	0.05				

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2月28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		
無形資產	1601	65,486	0.05				
電腦軟體	160102	65,486	0.05				
其他資產	18	14,995,784	12.39				
什項資產	1801	14,995,784	12.39				
暫付及待結轉帳項	180105	810,634	0.67				
代管資產	180106	14,185,150	11.72				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.72				
合計：		120,993,838					

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。