

## 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3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        | 123,255,226 | 100.00 | 負 債    | 2      | 25,067,597  | 20.34 |
| 流動資產       | 11       | 13,538,234  | 10.98  | 流動負債   | 21     | 10,660,609  | 8.65  |
| 現金         | 1101     | 13,538,234  | 10.98  | 應付款項   | 2102   | 10,660,609  | 8.65  |
| 銀行存款       | 110102   | 13,468,234  | 10.93  | 應付代收款  | 210203 | 10,660,609  | 8.65  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 3,638,010   | 2.95   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 8,784,252   | 7.13   | 其他負債   | 28     | 14,406,988  | 11.69 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 110,182     | 0.09   | 什項負債   | 2801   | 14,406,988  | 11.69 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-6 | 935,790     | 0.76   | 存入保證金  | 280104 | 221,838     | 0.18  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000      | 0.06   | 應付代管資產 | 280107 | 14,185,150  | 11.51 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 98,187,629  | 79.66 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 98,187,629  | 79.66 |
| 固定資產       | 14       | 94,418,019  | 76.60  | 淨資產    | 3101   | 98,187,629  | 79.66 |
| 土地改良物      | 1402     | 36,534      | 0.03   | 累積餘額   | 310101 | 98,239,303  | 79.70 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,653,422   | 2.96   | 本期短絀   | 310103 | -51,674     | -0.04 |
|            |          |             |        | 合計：    |        | 123,255,226 |       |

信託代理與保證資產 775,000

保證品 775,000

信託代理與保證負債 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3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-土地改良物   | 140202 | -3,616,888  | -2.93  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 87,423,543  | 70.93  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 125,458,838 | 101.79 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,035,295 | -30.86 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,019,309   | 3.26   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,554,387  | 10.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,535,078  | -6.92  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 124,002     | 0.10   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 728,377     | 0.59   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -604,375    | -0.49  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,814,631   | 2.28   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,744,439   | 6.28   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,929,808  | -4.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 61,600      | 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3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 |    |   |
| 無形資產     | 1601     | 61,600      | 0.05  |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102   | 61,600      | 0.05  |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18       | 15,237,373  | 12.36 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801     | 15,237,373  | 12.36 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105   | 1,052,223   | 0.85  |        |    |    |   |
| 代管資產     | 180106   | 14,185,150  | 11.51 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地  | 180106-1 | 14,185,150  | 11.51 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 123,255,226 |       |        |    |    |   |

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。