

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4月30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	123,000,046	100.00	負 債	2	24,793,729	20.16
流動資產	11	13,231,110	10.76	流動負債	21	10,386,741	8.44
現金	1101	13,231,110	10.76	應付款項	2102	10,386,741	8.44
銀行存款	110102	13,161,110	10.70	應付代收款	210203	10,386,741	8.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,765,069	3.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,018,497	6.52	其他負債	28	14,406,988	11.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,182	0.09	什項負債	2801	14,406,988	11.71
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,267,362	1.03	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	11.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	98,206,317	79.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	98,206,317	79.84
固定資產	14	94,313,533	76.68	淨資產	3101	98,206,317	79.84
土地改良物	1402	36,534	0.03	累積餘額	310101	98,239,303	79.87
土地改良物	140201	3,653,422	2.97	本期短絀	310103	-32,986	-0.03
				合計：		123,000,046	

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4月30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	-2.94				
房屋建築及設備	1404	87,236,200	70.92				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,222,638	-31.08				
機械及設備	1405	4,016,079	3.27				
機械及設備	140501	12,740,887	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,724,808	-7.09				
交通及運輸設備	1406	205,638	0.17				
交通及運輸設備	140601	816,677	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,039	-0.50				
雜項設備	1407	2,819,082	2.29				
雜項設備	140701	7,794,141	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,975,059	-4.04				
無形資產	16	57,715	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4月30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	57,715	0.05				
電腦軟體	160102	57,715	0.05				
其他資產	18	15,397,688	12.52				
什項資產	1801	15,397,688	12.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,212,538	0.99				
代管資產	180106	14,185,150	11.53				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.53				
合計：		123,000,046					

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。