

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5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	122,763,543	100.00	負 債	2	24,839,861	20.23
流動資產	11	12,847,382	10.47	流動負債	21	10,432,873	8.50
現金	1101	12,847,382	10.47	應付款項	2102	10,432,873	8.50
銀行存款	110102	12,777,382	10.41	應付代收款	210203	10,432,873	8.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,532,853	2.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,191,502	6.67	其他負債	28	14,406,988	11.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,182	0.09	什項負債	2801	14,406,988	11.74
銀行存款-午餐專戶	110102-6	942,845	0.77	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	11.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	97,923,682	79.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	97,923,682	79.77
固定資產	14	94,267,000	76.79	淨資產	3101	97,923,682	79.77
土地改良物	1402	36,534	0.03	累積餘額	310101	98,239,303	80.02
土地改良物	140201	3,653,422	2.98	本期短絀	310103	-315,621	-0.26
				合計：		122,763,543	

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5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	-2.95				
房屋建築及設備	1404	87,048,857	70.91				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,409,981	-31.29				
機械及設備	1405	4,159,628	3.39				
機械及設備	140501	12,832,232	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,672,604	-7.06				
交通及運輸設備	1406	197,061	0.16				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-504,766	-0.41				
雜項設備	1407	2,824,920	2.30				
雜項設備	140701	7,778,115	6.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,953,195	-4.03				
無形資產	16	53,829	0.04				

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5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	53,829	0.04				
電腦軟體	160102	53,829	0.04				
其他資產	18	15,595,332	12.70				
什項資產	1801	15,595,332	12.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,410,182	1.15				
代管資產	180106	14,185,150	11.55				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.55				
合計：		122,763,543					

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。