

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6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	123,170,459	100.00	負 債	2	25,377,927	20.60
流動資產	11	13,434,961	10.91	流動負債	21	10,968,939	8.91
現金	1101	13,434,961	10.91	應付款項	2102	10,968,939	8.91
銀行存款	110102	13,364,961	10.85	應付代收款	210203	10,968,939	8.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,759,362	3.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	14,408,988	11.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,188,156	6.65	什項負債	2801	14,408,988	11.70
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,464	0.09	存入保證金	280104	223,838	0.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,306,979	1.06	應付代管資產	280107	14,185,150	11.52
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	97,792,532	79.40
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	97,792,532	79.40
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	97,792,532	79.40
固定資產	14	93,913,226	76.25	累積餘額	310101	98,239,303	79.76
				本期短絀	310103	-446,771	-0.36
				合計：		123,170,459	

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6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		
土地改良物	1402	36,534	0.03				
土地改良物	140201	3,653,422	2.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.94				
房屋建築及設備	1404	86,861,514	70.52				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	101.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,597,324	-31.34				
機械及設備	1405	4,047,917	3.29				
機械及設備	140501	12,832,232	10.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,784,315	-7.13				
交通及運輸設備	1406	189,183	0.15				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,644	-0.42				
雜項設備	1407	2,778,078	2.26				
雜項設備	140701	7,778,115	6.31				

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6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-雜項設備	140702	-5,000,037	-4.06				
無形資產	16	49,944	0.04				
無形資產	1601	49,944	0.04				
電腦軟體	160102	49,944	0.04				
其他資產	18	15,772,328	12.81				
什項資產	1801	15,772,328	12.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,587,178	1.29				
代管資產	180106	14,185,150	11.52				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.52				
合計：		123,170,459					

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。