

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7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	122,036,473	100.00	負債	2	23,391,668	19.17
流動資產	11	12,634,344	10.35	流動負債	21	8,982,680	7.36
現金	1101	12,634,344	10.35	應付款項	2102	8,982,680	7.36
銀行存款	110102	12,564,344	10.30	應付代收款	210203	8,982,680	7.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,993,052	4.09	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	11.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,601,829	5.41	什項負債	2801	14,408,988	11.81
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	858,999	0.70	應付代管資產	280107	14,185,150	11.62
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	98,644,805	80.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	98,644,805	80.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	98,644,805	80.83
固定資產	14	93,535,695	76.65	累積餘額	310101	98,239,303	80.50
				本期賸餘	310102	405,502	0.33
				合計：		122,036,473	

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7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		
土地改良物	1402	36,534	0.03				
土地改良物	140201	3,653,422	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.96				
房屋建築及設備	1404	86,674,171	71.02				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,784,667	-31.78				
機械及設備	1405	3,912,442	3.21				
機械及設備	140501	12,804,232	10.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,891,790	-7.29				
交通及運輸設備	1406	181,305	0.15				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-520,522	-0.43				
雜項設備	1407	2,731,243	2.24				
雜項設備	140701	7,778,115	6.37				
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7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-雜項設備	140702	-5,046,872	-4.14				
無形資產	16	46,058	0.04				
無形資產	1601	46,058	0.04				
電腦軟體	160102	46,058	0.04				
其他資產	18	15,820,376	12.96				
什項資產	1801	15,820,376	12.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,635,226	1.34				
代管資產	180106	14,185,150	11.62				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.62				
合計：		122,036,473					

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。