

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9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	121,639,367	100.00	負債	2	24,282,368	19.96
流動資產	11	12,677,545	10.42	流動負債	21	9,602,608	7.89
現金	1101	11,755,240	9.66	應付款項	2102	9,602,608	7.89
銀行存款	110102	11,685,240	9.61	應付代收款	210203	9,602,608	7.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,299,037	1.89	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	14,679,760	12.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,398,225	6.90	什項負債	2801	14,679,760	12.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,464	0.09	存入保證金	280104	494,610	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	877,514	0.72	應付代管資產	280107	14,185,150	11.66
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	97,356,999	80.04
預付款項	1108	922,305	0.76	淨資產	31	97,356,999	80.04
預付費用	110804	922,305	0.76	淨資產	3101	97,356,999	80.04
固定資產	14	94,027,370	77.30	累積餘額	310101	98,239,303	80.76
				本期短絀	310103	-882,304	-0.73
				合計：		121,639,367	

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9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	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.97				
房屋建築及設備	1404	86,299,485	70.95				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	103.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,159,353	-32.19				
機械及設備	1405	4,884,514	4.02				
機械及設備	140501	14,294,952	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,410,438	-7.74				
交通及運輸設備	1406	168,817	0.14				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,010	-0.44				
雜項設備	1407	2,638,020	2.17				
雜項設備	140701	7,778,115	6.39				

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9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	-5,140,095	-4.23				
無形資產	16	38,287	0.03				
無形資產	1601	38,287	0.03				
電腦軟體	160102	38,287	0.03				
其他資產	18	14,896,165	12.25				
什項資產	1801	14,896,165	12.25				
暫付及待結轉帳項	180105	711,015	0.58				
代管資產	180106	14,185,150	11.66				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.66				
合計：		121,639,367					

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。