

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10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	122,322,167	100.00	負債	2	25,071,846	20.50
流動資產	11	13,841,770	11.32	流動負債	21	10,392,086	8.50
現金	1101	12,956,556	10.59	應付款項	2102	10,392,086	8.50
銀行存款	110102	12,886,556	10.53	應付代收款	210203	10,392,086	8.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,525,081	2.06	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	12.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,375,447	7.66	什項負債	2801	14,679,760	12.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,464	0.09	存入保證金	280104	494,610	0.40
銀行存款-午餐專戶	110102-6	875,564	0.72	應付代管資產	280107	14,185,150	11.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	97,250,321	79.50
預付款項	1108	885,214	0.72	淨資產	31	97,250,321	79.50
預付費用	110804	885,214	0.72	淨資產	3101	97,250,321	79.50
固定資產	14	93,735,624	76.63	累積餘額	310101	98,239,303	80.31
				本期短絀	310103	-988,982	-0.81
				合計：		122,322,167	

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10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	86,112,142	70.40				
房屋建築及設備	140401	125,458,838	102.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,346,696	-32.17				
機械及設備	1405	4,819,035	3.94				
機械及設備	140501	14,343,952	11.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,524,917	-7.79				
交通及運輸設備	1406	162,791	0.13				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-539,036	-0.44				
雜項設備	1407	2,605,122	2.13				
雜項設備	140701	7,791,615	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10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	-5,186,493	-4.24				
無形資產	16	34,402	0.03				
無形資產	1601	34,402	0.03				
電腦軟體	160102	34,402	0.03				
其他資產	18	14,710,371	12.03				
什項資產	1801	14,710,371	12.03				
暫付及待結轉帳項	180105	525,221	0.43				
代管資產	180106	14,185,150	11.60				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.60				
合計：		122,322,167					

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。