

## 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11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	123,946,858	100.00	負債	2	26,233,523	21.17
流動資產	11	15,278,062	12.33	流動負債	21	11,553,763	9.32
現金	1101	15,278,062	12.33	應付款項	2102	11,553,763	9.32
銀行存款	110102	15,208,062	12.27	應付代收款	210203	11,553,763	9.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,776,188	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	14,679,760	11.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,424,976	8.41	什項負債	2801	14,679,760	11.84
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	896,434	0.72	應付代管資產	280107	14,185,150	11.44
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	97,713,335	78.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	97,713,335	78.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	97,713,335	78.83
固定資產	14	93,836,631	75.71	累積餘額	310101	98,239,303	79.26
				本期短絀	310103	-525,968	-0.42
				合計：		123,946,858	

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11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	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.92				
房屋建築及設備	1404	85,916,400	69.32				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	100.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,702,497	-31.23				
機械及設備	1405	5,168,088	4.17				
機械及設備	140501	14,806,032	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,637,944	-7.78				
交通及運輸設備	1406	156,761	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	-545,066	-0.44				
雜項設備	1407	2,558,848	2.06				
雜項設備	140701	7,791,615	6.29				

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11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	-5,232,767	-4.22				
無形資產	16	30,516	0.02				
無形資產	1601	30,516	0.02				
電腦軟體	160102	30,516	0.02				
其他資產	18	14,801,649	11.94				
什項資產	1801	14,801,649	11.94				
暫付及待結轉帳項	180105	616,499	0.50				
代管資產	180106	14,185,150	11.44				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.44				
合計：		123,946,858					

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。