

## 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12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	121,358,524	100.00	負債	2	24,042,761	19.81
流動資產	11	12,712,058	10.47	流動負債	21	9,363,001	7.72
現金	1101	12,712,058	10.47	應付款項	2102	9,363,001	7.72
銀行存款	110102	12,712,058	10.47	應付代收款	210203	9,270,739	7.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,684,564	3.04	應付費用	210204	92,262	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,430,790	6.12	其他負債	28	14,679,760	12.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,784	0.09	什項負債	2801	14,679,760	12.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,485,920	1.22	存入保證金	280104	494,610	0.41
固定資產	14	93,696,830	77.21	應付代管資產	280107	14,185,150	11.69
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產	3	97,315,763	80.19
土地改良物	140201	3,653,422	3.01	淨資產	31	97,315,763	80.19
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-2.98	淨資產	3101	97,315,763	80.19
房屋建築及設備	1404	85,729,057	70.64	累積餘額	310101	97,315,763	80.19
房屋建築及設備	140401	124,618,897	102.69	合計：		121,358,524	

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12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-房屋建築及設備	140402	-38,889,840	-32.05				
機械及設備	1405	5,267,947	4.34				
機械及設備	140501	15,038,069	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,770,122	-8.05				
交通及運輸設備	1406	150,735	0.12				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,092	-0.45				
雜項設備	1407	2,512,557	2.07				
雜項設備	140701	7,791,615	6.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,279,058	-4.35				
無形資產	16	26,631	0.02				
無形資產	1601	26,631	0.02				
電腦軟體	160102	26,631	0.02				
其他資產	18	14,923,005	12.30				

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12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		
什項資產	1801	14,923,005	12.30				
暫付及待結轉帳項	180105	737,855	0.61				
代管資產	180106	14,185,150	11.69				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	11.69				
合計：		121,358,524					

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。