

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113年1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	109,021,070	100.00	負 債	2	9,328,161	8.56
流動資產	11	15,012,254	13.77	流動負債	21	9,147,471	8.39
現金	1101	15,012,254	13.77	應付款項	2102	9,147,471	8.39
銀行存款	110102	14,942,254	13.71	應付代收款	210203	9,147,471	8.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,256,043	5.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,710,447	7.07	其他負債	28	180,690	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,784	0.10	什項負債	2801	180,690	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	864,980	0.79	存入保證金	280104	180,690	0.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	99,692,909	91.44
固定資產	14	93,340,499	85.62	淨資產	31	99,692,909	91.44
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產	3101	99,692,909	91.44
土地改良物	140201	3,653,422	3.35	累積餘額	310101	97,315,763	89.26
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.32	本期賸餘	310102	2,377,146	2.18
房屋建築及設備	1404	85,541,714	78.46	淨資產調整數	310104		
				合計：		109,021,070	

信託代理與保證資產 775,000

保證品 775,000

信託代理與保證負債

應付保證品

775,000

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113年1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		
房屋建築及設備	140401	124,618,897	114.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,077,183	-35.84				
機械及設備	1405	5,150,126	4.72				
機械及設備	140501	15,038,069	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,887,943	-9.07				
交通及運輸設備	1406	144,876	0.13				
交通及運輸設備	140601	701,827	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-556,951	-0.51				
雜項設備	1407	2,467,249	2.26				
雜項設備	140701	7,791,615	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,324,366	-4.88				
無形資產	16	26,367	0.02				
無形資產	1601	26,367	0.02				
電腦軟體	160102	26,367	0.02				

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113年1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		
其他資產	18	641,950	0.59				
什項資產	1801	641,950	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	641,950	0.59				
代管資產	180106	14,185,150	13.01				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.01				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.01				
合計：		109,021,070					

信託代理與保證資產 775,000

保證品 775,000

信託代理與保證負債

應付保證品

775,000

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。