

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2月29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	109,047,537	100.00	負債	2	9,461,790	8.68
流動資產	11	15,294,680	14.03	流動負債	21	9,281,100	8.51
現金	1101	15,294,680	14.03	應付款項	2102	9,281,100	8.51
銀行存款	110102	15,224,680	13.96	應付代收款	210203	9,281,100	8.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,505,488	5.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,756,708	7.11	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	851,700	0.78	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	99,585,747	91.32
固定資產	14	92,984,156	85.27	淨資產	31	99,585,747	91.32
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產	3101	99,585,747	91.32
土地改良物	140201	3,653,422	3.35	累積餘額	310101	97,315,763	89.24
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.32	本期賸餘	310102	2,269,984	2.08
房屋建築及設備	1404	85,354,371	78.27	淨資產調整數	310104		
				合計：		109,047,537	

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2月29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	114.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,264,526	-36.01				
機械及設備	1405	5,032,312	4.61				
機械及設備	140501	15,038,069	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,005,757	-9.18				
交通及運輸設備	1406	139,020	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	-562,807	-0.52				
雜項設備	1407	2,421,919	2.22				
雜項設備	140701	7,791,615	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,369,696	-4.92				
無形資產	16	26,103	0.02				
無形資產	1601	26,103	0.02				
電腦軟體	160102	26,103	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2月29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	742,598	0.68				
什項資產	1801	742,598	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	742,598	0.68				
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：		109,047,537					

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。