

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5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	112,193,438	100.00	負債	2	13,754,106	12.26
流動資產	11	18,881,143	16.83	流動負債	21	13,567,416	12.09
現金	1101	18,881,143	16.83	應付款項	2102	13,567,416	12.09
銀行存款	110102	18,811,143	16.77	應付代收款	210203	13,567,416	12.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,242,188	5.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,602,066	10.34	其他負債	28	186,690	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	110,784	0.10	什項負債	2801	186,690	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	856,105	0.76	存入保證金	280104	186,690	0.17
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	98,439,332	87.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	98,439,332	87.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	98,439,332	87.74
固定資產	14	92,101,833	82.09	累積餘額	310101	97,315,763	86.74
土地改良物	1402	36,534	0.03	本期賸餘	310102	1,123,569	1.00
土地改良物	140201	3,653,422	3.26	淨資產調整數	310104		
				合計：		112,193,438	

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29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5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-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.22				
房屋建築及設備	1404	84,792,342	75.58				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	111.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,826,555	-35.50				
機械及設備	1405	4,725,780	4.21				
機械及設備	140501	15,047,819	13.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,322,039	-9.20				
交通及運輸設備	1406	133,120	0.12				
交通及運輸設備	140601	672,377	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-539,257	-0.48				
雜項設備	1407	2,414,057	2.15				
雜項設備	140701	7,837,565	6.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,423,508	-4.83				
無形資產	16	25,311	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29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5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		
無形資產	1601	25,311	0.02				
電腦軟體	160102	25,311	0.02				
其他資產	18	1,185,151	1.06				
什項資產	1801	1,185,151	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,185,151	1.06				
代管資產	180106	14,185,150	12.64				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.64				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.64				
合計：		112,193,438					

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29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。