

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6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	111,313,120	100.00	負債	2	13,050,991	11.72
流動資產	11	19,434,954	17.46	流動負債	21	12,864,301	11.56
現金	1101	19,434,954	17.46	應付款項	2102	12,864,301	11.56
銀行存款	110102	19,364,954	17.40	應付代收款	210203	12,864,301	11.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,478,092	5.82	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	186,690	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,612,835	10.43	什項負債	2801	186,690	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,137	0.10	存入保證金	280104	186,690	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,162,890	1.04	淨資產	3	98,262,129	88.28
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	98,262,129	88.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	98,262,129	88.28
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,315,763	87.43
固定資產	14	91,688,990	82.37	本期賸餘	310102	946,366	0.85
				淨資產調整數	310104		
				合計：		111,313,120	

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6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	3.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.25				
房屋建築及設備	1404	84,604,999	76.01				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	111.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,013,898	-35.95				
機械及設備	1405	4,610,862	4.14				
機械及設備	140501	15,047,819	13.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,436,957	-9.38				
交通及運輸設備	1406	128,345	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	-544,032	-0.49				
雜項設備	1407	2,308,250	2.07				
雜項設備	140701	7,773,334	6.98				
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6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	-5,465,084	-4.91				
無形資產	16	25,047	0.02				
無形資產	1601	25,047	0.02				
電腦軟體	160102	25,047	0.02				
其他資產	18	164,129	0.15				
什項資產	1801	164,129	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	164,129	0.15				
代管資產	180106	14,185,150	12.74				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.74				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.74				
合計：		111,313,120					

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。