

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

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	111,313,120	100.00	負債	13,050,991	11.72
流動資產	19,434,954	17.46	流動負債	12,864,301	11.56
現金	19,434,954	17.46	應付款項	12,864,301	11.56
銀行存款	19,364,954	17.40	應付代收款	12,864,301	11.56
零用及週轉金	70,000	0.06	應付費用	0	0.00
預付款項	0	0.00	其他負債	186,690	0.17
預付費用	0	0.00	什項負債	186,690	0.17
固定資產	91,688,990	82.37	存入保證金	186,690	0.17
土地改良物	36,534	0.03	淨資產	98,262,129	88.28
土地改良物	3,653,422	3.28	淨資產	98,262,129	88.28
累計折舊-土地改良物	-3,616,888	-3.25	淨資產	98,262,129	88.28
房屋建築及設備	84,604,999	76.01	累積餘額	97,315,763	87.43
房屋建築及設備	124,618,897	111.95	本期賸餘	946,366	0.85
累計折舊-房屋建築及設備	-40,013,898	-35.95	淨資產調整數	0	0.00
機械及設備	4,610,862	4.14	合計：	111,313,120	
機械及設備	15,047,819	13.52			
累計折舊-機械及設備	-10,436,957	-9.38			
交通及運輸設備	128,345	0.12			
交通及運輸設備	672,377	0.60			
累計折舊-交通及運輸設備	-544,032	-0.49			
雜項設備	2,308,250	2.07			
雜項設備	7,773,334	6.98			
累計折舊-雜項設備	-5,465,084	-4.91			
無形資產	25,047	0.02			
無形資產	25,047	0.02			
電腦軟體	25,047	0.02			
其他資產	164,129	0.15			
什項資產	164,129	0.15			
暫付及待結轉帳項	164,129	0.15			
代管資產	14,185,150	12.74			
應付代管資產	-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：1. 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。
2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。