

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7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	110,509,509	100.00	負債	2	11,587,002	10.49
流動資產	11	18,966,723	17.16	流動負債	21	11,380,312	10.30
現金	1101	18,966,723	17.16	應付款項	2102	11,380,312	10.30
銀行存款	110102	18,896,723	17.10	應付代收款	210203	11,380,312	10.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,463,645	6.75	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	206,690	0.19
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,194,550	9.23	什項負債	2801	206,690	0.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,137	0.10	存入保證金	280104	206,690	0.19
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,127,391	1.02	淨資產	3	98,922,507	89.51
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	98,922,507	89.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	98,922,507	89.51
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,315,763	88.06
固定資產	14	91,364,079	82.68	本期賸餘	310102	1,606,744	1.45
				淨資產調整數	310104		
				合計：		110,509,509	

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7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		
土地改良物	1402	36,534	0.03				
土地改良物	140201	3,653,422	3.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.27				
房屋建築及設備	1404	84,417,656	76.39				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	112.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,201,241	-36.38				
機械及設備	1405	4,496,049	4.07				
機械及設備	140501	15,047,819	13.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,551,770	-9.55				
交通及運輸設備	1406	123,567	0.11				
交通及運輸設備	140601	672,377	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-548,810	-0.50				
雜項設備	1407	2,290,273	2.07				
雜項設備	140701	7,796,905	7.06				

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7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-雜項設備	140702	-5,506,632	-4.98				
無形資產	16	24,783	0.02				
無形資產	1601	24,783	0.02				
電腦軟體	160102	24,783	0.02				
其他資產	18	153,924	0.14				
什項資產	1801	153,924	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	153,924	0.14				
代管資產	180106	14,185,150	12.84				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.84				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.84				
合計：		110,509,509					

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。