

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。