

## 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8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        | 108,272,069 | 100.00 | 負債     | 2      | 11,690,910  | 10.80 |
| 流動資產       | 11       | 16,777,082  | 15.50  | 流動負債   | 21     | 11,484,220  | 10.61 |
| 現金         | 1101     | 16,558,982  | 15.29  | 應付款項   | 2102   | 11,484,220  | 10.61 |
| 銀行存款       | 110102   | 16,488,982  | 15.23  | 應付代收款  | 210203 | 11,484,220  | 10.61 |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,197,870   | 4.80   | 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 | 10,057,584  | 9.29   | 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 | 1,122,391   | 1.04   | 淨資產    | 3      | 96,581,159  | 89.20 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000      | 0.06   | 淨資產    | 31     | 96,581,159  | 89.20 |
| 預付款項       | 1108     | 218,100     | 0.20   | 淨資產    | 3101   | 96,581,159  | 89.20 |
| 預付費用       | 110804   | 218,100     | 0.20   | 累積餘額   | 310101 | 97,315,763  | 89.88 |
| 固定資產       | 14       | 91,070,670  | 84.11  | 本期短絀   | 310103 | -734,604    | -0.68 |
|            |          |             |        | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
|            |          |             |        | 合計：    |        | 108,272,069 |       |

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8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   | 3.37   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,616,888  | -3.34  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 84,230,313  | 77.80  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 124,618,897 | 115.10 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -40,388,584 | -37.30 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,381,130   | 4.05   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,047,819  | 13.90  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,666,689 | -9.85  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 118,792     | 0.11   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 672,377     | 0.62   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -553,585    | -0.51  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,303,901   | 2.13   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,850,905   | 7.25   |        |    |    |   |

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8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   | -5,547,004  | -5.12  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 24,519      | 0.02   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 24,519      | 0.02   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 24,519      | 0.02   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 399,798     | 0.37   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 399,798     | 0.37   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 399,798     | 0.37   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 14,185,150  | 13.10  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 180106-1 | 14,185,150  | 13.10  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -14,185,150 | -13.10 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 108,272,069 |        |        |    |    |   |

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。