

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10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	108,075,098	100.00	負 債	2	12,879,301	11.92
流動資產	11	15,168,836	14.04	流動負債	21	12,694,481	11.75
現金	1101	15,168,836	14.04	應付款項	2102	12,694,481	11.75
銀行存款	110102	15,098,836	13.97	應付代收款	210203	12,694,481	11.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,926,459	3.63	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	184,820	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,215,872	9.45	什項負債	2801	184,820	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,137	0.10	存入保證金	280104	184,820	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	845,368	0.78	淨資產	3	95,195,797	88.08
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	95,195,797	88.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	95,195,797	88.08
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,315,763	90.04
固定資產	14	90,633,845	83.86	本期短絀	310103	-2,219,966	-2.05
				淨資產調整數	310104	100,000	0.00
				合計：		108,075,098	

信託代理與保證資產 775,000

保證品 775,000

信託代理與保證負債 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10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	3.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.35				
房屋建築及設備	1404	83,855,627	77.59				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	115.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,763,270	-37.72				
機械及設備	1405	4,295,189	3.97				
機械及設備	140501	15,188,819	14.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,893,630	-10.08				
交通及運輸設備	1406	109,239	0.10				
交通及運輸設備	140601	672,377	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-563,138	-0.52				
雜項設備	1407	2,337,256	2.16				
雜項設備	140701	7,961,405	7.37				

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10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	-5,624,149	-5.20				
無形資產	16	565,493	0.52				
無形資產	1601	565,493	0.52				
電腦軟體	160102	565,493	0.52				
其他資產	18	1,706,924	1.58				
什項資產	1801	1,706,924	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,706,924	1.58				
代管資產	180106	14,185,150	13.13				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.13				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.13				
合計：		108,075,098					

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。