

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11月30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	110,039,406	100.00	負 債	2	14,973,111	13.61
流動資產	11	17,252,610	15.68	流動負債	21	14,788,291	13.44
現金	1101	17,252,610	15.68	應付款項	2102	14,788,291	13.44
銀行存款	110102	17,182,610	15.61	應付代收款	210203	14,788,291	13.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,122,883	3.75	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	184,820	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,032,989	10.94	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	915,601	0.83	淨資產	3	95,066,295	86.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	95,066,295	86.39
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	95,066,295	86.39
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	97,315,763	88.44
固定資產	14	90,292,161	82.05	本期短絀	310103	-2,349,468	-2.14
				淨資產調整數	310104	100,000	0.00
				合計：		110,039,406	

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11月30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	3.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.29				
房屋建築及設備	1404	83,668,284	76.03				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	113.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,950,613	-37.21				
機械及設備	1405	4,181,073	3.80				
機械及設備	140501	15,184,819	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,003,746	-10.00				
交通及運輸設備	1406	105,964	0.10				
交通及運輸設備	140601	672,377	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,413	-0.51				
雜項設備	1407	2,300,306	2.09				
雜項設備	140701	7,961,405	7.24				

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11月30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	-5,661,099	-5.14				
無形資產	16	581,251	0.53				
無形資產	1601	581,251	0.53				
電腦軟體	160102	581,251	0.53				
其他資產	18	1,913,384	1.74				
什項資產	1801	1,913,384	1.74				
暫付及待結轉帳項	180105	1,913,384	1.74				
代管資產	180106	14,185,150	12.89				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.89				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.89				
合計：		110,039,406					

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。