

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12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	107,969,132	100.00	負 債	2	12,593,966	11.66
流動資產	11	15,559,250	14.41	流動負債	21	12,409,146	11.49
現金	1101	15,559,250	14.41	應付款項	2102	12,409,146	11.49
銀行存款	110102	15,559,250	14.41	應付代收款	210203	12,300,680	11.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,228,809	3.92	應付費用	210204	108,466	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,299,589	9.54	其他負債	28	184,820	0.17
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,529	0.10	什項負債	2801	184,820	0.17
銀行存款-午餐專戶	110102-6	919,323	0.85	存入保證金	280104	184,820	0.17
固定資產	14	90,683,539	83.99	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產	3	95,375,166	88.34
土地改良物	140201	3,653,422	3.38	淨資產	31	95,375,166	88.34
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.35	淨資產	3101	95,375,166	88.34
房屋建築及設備	1404	83,480,941	77.32	累積餘額	310101	95,375,166	88.34
房屋建築及設備	140401	124,618,897	115.42	合計：	310104	107,969,132	0.00

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12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-房屋建築及設備	140402	-41,137,956	-38.10				
機械及設備	1405	4,800,042	4.45				
機械及設備	140501	15,913,434	14.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,113,392	-10.29				
交通及運輸設備	1406	102,690	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	-569,687	-0.53				
雜項設備	1407	2,263,332	2.10				
雜項設備	140701	7,961,405	7.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,698,073	-5.28				
無形資產	16	571,284	0.53				
無形資產	1601	571,284	0.53				
電腦軟體	160102	571,284	0.53				
其他資產	18	1,155,059	1.07				

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。

