

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114年1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 | 110,228,862 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,958,492 | 10.85 |
| 流動資產 | 11 | 17,376,271 | 15.76 | 流動負債 | 21 | 11,773,672 | 10.68 |
| 現金 | 1101 | 17,376,271 | 15.76 | 應付款項 | 2102 | 11,773,672 | 10.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,306,271 | 15.70 | 應付代收款 | 210203 | 11,773,672 | 10.68 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,951,546 | 6.31 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 9,354,446 | 8.49 | 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 | 888,750 | 0.81 | 存入保證金 | 280104 | 184,820 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 98,270,370 | 89.15 |
| 固定資產 | 14 | 90,687,507 | 82.27 | 淨資產 | 31 | 98,270,370 | 89.15 |
| 土地改良物 | 1402 | 36,534 | 0.03 | 累積餘額 | 3101 | 98,270,370 | 89.15 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,653,422 | 3.31 | 本期賸餘 | 310102 | 2,552,610 | 2.32 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,616,888 | -3.28 | 淨資產調整數 | 310104 | 342,594 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 83,293,598 | 75.56 | 合計： | | 110,228,862 | |

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114年1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 124,618,897 | 113.05 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -41,325,299 | -37.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,016,795 | 4.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,256,028 | 14.75 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,239,233 | -10.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 111,420 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 684,277 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -572,857 | -0.52 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,229,160 | 2.02 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,961,405 | 7.22 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,732,245 | -5.20 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 561,317 | 0.51 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 561,317 | 0.51 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 561,317 | 0.51 | | | | |

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114年1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 | | |
| 其他資產 | 18 | 1,603,767 | 1.45 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,603,767 | 1.45 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,603,767 | 1.45 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 14,185,150 | 12.87 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 14,185,150 | 12.87 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -14,185,150 | -12.87 | | | | |
| 合計： | | 110,228,862 | | | | | |

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。