

## 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   | 淨資產    | 3101   | 98,270,370  | 89.15 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,653,422   | 3.31   | 累積餘額   | 310101 | 95,375,166  | 86.52 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,616,888  | -3.28  | 本期賸餘   | 310102 | 2,552,610   | 2.32  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 83,293,598  | 75.56  | 淨資產調整數 | 310104 | 342,594     | 0.00  |
|            |          |             |        | 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。