

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2月28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	109,413,949	100.00	負債	2	11,190,257	10.23
流動資產	11	17,347,465	15.85	流動負債	21	11,080,437	10.13
現金	1101	17,347,465	15.85	應付款項	2102	11,080,437	10.13
銀行存款	110102	17,277,465	15.79	應付代收款	210203	11,080,437	10.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,260,268	6.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,990,297	8.22	其他負債	28	109,820	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,529	0.10	什項負債	2801	109,820	0.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	915,371	0.84	存入保證金	280104	109,820	0.10
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	3	98,223,692	89.77
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	98,223,692	89.77
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	87.17
固定資產	14	90,342,074	82.57	本期賸餘	310102	2,505,932	2.29
土地改良物	1402	36,534	0.03	淨資產調整數	310104	342,594	0.00
土地改良物	140201	3,653,422	3.34	合計：		109,413,949	

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2月28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-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.31				
房屋建築及設備	1404	83,106,255	75.96				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	113.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,512,642	-37.94				
機械及設備	1405	4,896,270	4.47				
機械及設備	140501	16,256,028	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,359,758	-10.38				
交通及運輸設備	1406	108,054	0.10				
交通及運輸設備	140601	684,277	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,223	-0.53				
雜項設備	1407	2,194,961	2.01				
雜項設備	140701	7,961,405	7.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,766,444	-5.27				
無形資產	16	551,350	0.50				
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2月28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		
無形資產	1601	551,350	0.50				
電腦軟體	160102	551,350	0.50				
其他資產	18	1,173,060	1.07				
什項資產	1801	1,173,060	1.07				
暫付及待結轉帳項	180105	1,173,060	1.07				
代管資產	180106	14,185,150	12.96				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.96				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.96				
合計：		109,413,949					

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。