

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6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	109,473,995	100.00	負 債	2	13,164,160	12.02
流動資產	11	17,949,126	16.40	流動負債	21	13,079,340	11.95
現金	1101	17,949,126	16.40	應付款項	2102	13,079,340	11.95
銀行存款	110102	17,879,126	16.33	應付代收款	210203	13,079,340	11.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,639,135	6.06	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	84,820	0.08
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,825,688	8.98	什項負債	2801	84,820	0.08
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,919	0.10	存入保證金	280104	84,820	0.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,302,384	1.19	淨資產	3	96,309,835	87.98
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	96,309,835	87.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	96,309,835	87.98
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	87.12
固定資產	14	89,089,218	81.38	本期賸餘	310102	592,075	0.54
				淨資產調整數	310104	342,594	0.00
				合計：		109,473,995	

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6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	3.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.30				
房屋建築及設備	1404	82,356,883	75.23				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	113.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,262,014	-38.60				
機械及設備	1405	4,431,486	4.05				
機械及設備	140501	15,378,604	14.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,947,118	-10.00				
交通及運輸設備	1406	114,139	0.10				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,507	-0.51				
雜項設備	1407	2,150,176	1.96				
雜項設備	140701	7,853,029	7.17				

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6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	-5,702,853	-5.21				
無形資產	16	511,482	0.47				
無形資產	1601	511,482	0.47				
電腦軟體	160102	511,482	0.47				
其他資產	18	1,924,169	1.76				
什項資產	1801	1,924,169	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,924,169	1.76				
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：		109,473,995					

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。