

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

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產	109,473,995	100.00	負債	13,164,160	12.02
流動資產	17,949,126	16.40	流動負債	13,079,340	11.95
現金	17,949,126	16.40	應付款項	13,079,340	11.95
銀行存款	17,879,126	16.33	應付代收款	13,079,340	11.95
零用及週轉金	70,000	0.06	應付費用	0	0.00
預付款項	0	0.00	其他負債	84,820	0.08
預付費用	0	0.00	什項負債	84,820	0.08
固定資產	89,089,218	81.38	存入保證金	84,820	0.08
土地改良物	36,534	0.03	淨資產	96,309,835	87.98
土地改良物	3,653,422	3.34	淨資產	96,309,835	87.98
累計折舊-土地改良物	-3,616,888	-3.30	淨資產	96,309,835	87.98
房屋建築及設備	82,356,883	75.23	累積餘額	95,375,166	87.12
房屋建築及設備	124,618,897	113.83	本期賸餘	592,075	0.54
累計折舊-房屋建築及設備	-42,262,014	-38.60	淨資產調整數	342,594	0.31
機械及設備	4,431,486	4.05	合計：	109,473,995	
機械及設備	15,378,604	14.05			
累計折舊-機械及設備	-10,947,118	-10.00			
交通及運輸設備	114,139	0.10			
交通及運輸設備	676,646	0.62			
累計折舊-交通及運輸設備	-562,507	-0.51			
雜項設備	2,150,176	1.96			
雜項設備	7,853,029	7.17			
累計折舊-雜項設備	-5,702,853	-5.21			
無形資產	511,482	0.47			
無形資產	511,482	0.47			
電腦軟體	511,482	0.47			
其他資產	1,924,169	1.76			
什項資產	1,924,169	1.76			
暫付及待結轉帳項	1,924,169	1.76			
代管資產	14,185,150	12.96			
應付代管資產	-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： 1. 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。
 2. 百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。