

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7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	108,749,083	100.00	負 債	2	11,182,783	10.28
流動資產	11	17,507,567	16.10	流動負債	21	11,097,963	10.21
現金	1101	17,507,567	16.10	應付款項	2102	11,097,963	10.21
銀行存款	110102	17,437,567	16.03	應付代收款	210203	11,097,963	10.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,212,217	7.55	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	8,108,760	7.46	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	1,004,671	0.92	淨資產	3	97,566,300	89.72
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	97,566,300	89.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	97,566,300	89.72
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	87.70
固定資產	14	88,782,568	81.64	本期賸餘	310102	1,821,807	1.68
				淨資產調整數	310104	369,327	0.34
				合計：		108,749,083	

信託代理與保證資產 775,000

保證品 775,000

信託代理與保證負債

應付保證品

775,000

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7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		
土地改良物	1402	36,534	0.03				
土地改良物	140201	3,653,422	3.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.33				
房屋建築及設備	1404	82,169,540	75.56				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	114.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,449,357	-39.03				
機械及設備	1405	4,348,145	4.00				
機械及設備	140501	15,405,337	14.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,057,192	-10.17				
交通及運輸設備	1406	111,087	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	-565,559	-0.52				
雜項設備	1407	2,117,262	1.95				
雜項設備	140701	7,853,029	7.22				

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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,735,767	-5.27				
無形資產	16	501,515	0.46				
無形資產	1601	501,515	0.46				
電腦軟體	160102	501,515	0.46				
其他資產	18	1,957,433	1.80				
什項資產	1801	1,957,433	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,957,433	1.80				
代管資產	180106	14,185,150	13.04				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.04				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.04				
合計：		108,749,083					

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。