

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8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	110,632,592	100.00	負債	2	10,866,649	9.82
流動資產	11	19,632,964	17.75	流動負債	21	10,790,649	9.75
現金	1101	19,632,964	17.75	應付款項	2102	10,790,649	9.75
銀行存款	110102	19,562,964	17.68	應付代收款	210203	10,790,649	9.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,752,715	9.72	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	76,000	0.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,673,634	6.94	什項負債	2801	76,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	111,919	0.10	存入保證金	280104	76,000	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,024,696	0.93	淨資產	3	99,765,943	90.18
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	99,765,943	90.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	99,765,943	90.18
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	86.21
固定資產	14	88,451,680	79.95	本期賸餘	310102	4,021,450	3.63
				淨資產調整數	310104	369,327	0.33
				合計：		110,632,592	

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8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	3.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.27				
房屋建築及設備	1404	81,982,197	74.10				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	112.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,636,700	-38.54				
機械及設備	1405	4,240,594	3.83				
機械及設備	140501	15,405,337	13.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,164,743	-10.09				
交通及運輸設備	1406	108,033	0.10				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-568,613	-0.51				
雜項設備	1407	2,084,322	1.88				
雜項設備	140701	7,853,029	7.10				

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8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	-5,768,707	-5.21				
無形資產	16	491,548	0.44				
無形資產	1601	491,548	0.44				
電腦軟體	160102	491,548	0.44				
其他資產	18	2,056,400	1.86				
什項資產	1801	2,056,400	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	2,056,400	1.86				
代管資產	180106	14,185,150	12.82				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.82				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.82				
合計：		110,632,592					

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。