

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9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	107,989,901	100.00	負債	2	10,694,980	9.90
流動資產	11	18,034,996	16.70	流動負債	21	10,618,980	9.83
現金	1101	18,034,996	16.70	應付款項	2102	10,618,980	9.83
銀行存款	110102	17,964,996	16.64	應付代收款	210203	10,618,980	9.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,622,416	7.98	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	8,208,465	7.60	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	1,022,196	0.95	淨資產	3	97,294,921	90.10
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	97,294,921	90.10
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	97,294,921	90.10
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	88.32
固定資產	14	88,120,924	81.60	本期賸餘	310102	1,550,428	1.44
				淨資產調整數	310104	369,327	0.34
				合計：		107,989,901	

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9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	3.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.35				
房屋建築及設備	1404	81,794,854	75.74				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	115.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,824,043	-39.66				
機械及設備	1405	4,133,147	3.83				
機械及設備	140501	15,405,337	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,272,190	-10.44				
交通及運輸設備	1406	104,981	0.10				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,665	-0.53				
雜項設備	1407	2,051,408	1.90				
雜項設備	140701	7,853,029	7.27				

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9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	-5,801,621	-5.37				
無形資產	16	481,581	0.45				
無形資產	1601	481,581	0.45				
電腦軟體	160102	481,581	0.45				
其他資產	18	1,352,400	1.25				
什項資產	1801	1,352,400	1.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,352,400	1.25				
代管資產	180106	14,185,150	13.14				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.14				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.14				
合計：		107,989,901					

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。