

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

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。