

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10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	111,431,004	100.00	負債	2	13,778,351	12.36
流動資產	11	21,408,694	19.21	流動負債	21	13,702,351	12.30
現金	1101	21,408,694	19.21	應付款項	2102	13,702,351	12.30
銀行存款	110102	21,338,694	19.15	應付代收款	210203	13,702,351	12.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,172,719	8.23	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	11,031,259	9.90	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	1,022,797	0.92	淨資產	3	97,652,653	87.64
零用及週轉金	110103	70,000	0.06	淨資產	31	97,652,653	87.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	97,652,653	87.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	85.59
固定資產	14	87,938,320	78.92	本期賸餘	310102	1,908,160	1.71
				淨資產調整數	310104	369,327	0.33
				合計：		111,431,004	

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10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	3.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.25				
房屋建築及設備	1404	81,607,511	73.24				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	111.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,011,386	-38.60				
機械及設備	1405	4,154,744	3.73				
機械及設備	140501	15,533,891	13.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,379,147	-10.21				
交通及運輸設備	1406	101,927	0.09				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,719	-0.52				
雜項設備	1407	2,037,604	1.83				
雜項設備	140701	7,869,029	7.06				

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10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	-5,831,425	-5.23				
無形資產	16	471,614	0.42				
無形資產	1601	471,614	0.42				
電腦軟體	160102	471,614	0.42				
其他資產	18	1,612,376	1.45				
什項資產	1801	1,612,376	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,612,376	1.45				
代管資產	180106	14,185,150	12.73				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	12.73				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-12.73				
合計：		111,431,004					

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。