

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11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	106,659,386	100.00	負債	2	13,515,000	12.67
流動資產	11	16,882,096	15.83	流動負債	21	13,439,000	12.60
現金	1101	16,882,096	15.83	應付款項	2102	13,439,000	12.60
銀行存款	110102	16,812,096	15.76	應付代收款	210203	13,439,000	12.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,006,654	4.69	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	10,360,447	9.71	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	1,333,076	1.25	淨資產	3	93,144,386	87.33
零用及週轉金	110103	70,000	0.07	淨資產	31	93,144,386	87.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	93,144,386	87.33
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	89.42
固定資產	14	87,606,085	82.14	本期短絀	310103	-2,600,107	-2.44
				淨資產調整數	310104	369,327	0.35
				合計：		106,659,386	

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11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	3.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.39				
房屋建築及設備	1404	81,420,168	76.34				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	116.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,198,729	-40.50				
機械及設備	1405	4,044,039	3.79				
機械及設備	140501	15,531,891	14.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,487,852	-10.77				
交通及運輸設備	1406	98,875	0.09				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-577,771	-0.54				
雜項設備	1407	2,006,469	1.88				
雜項設備	140701	7,867,829	7.38				

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11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	-5,861,360	-5.50				
無形資產	16	461,647	0.43				
無形資產	1601	461,647	0.43				
電腦軟體	160102	461,647	0.43				
其他資產	18	1,709,558	1.60				
什項資產	1801	1,709,558	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,709,558	1.60				
代管資產	180106	14,185,150	13.30				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.30				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.30				
合計：		106,659,386					

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。