

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12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	103,939,582	100.00	負 債	2	11,737,120	11.29
流動資產	11	14,673,280	14.12	流動負債	21	11,661,120	11.22
現金	1101	14,673,280	14.12	應付款項	2102	11,661,120	11.22
銀行存款	110102	14,673,280	14.12	應付代收款	210203	11,537,101	11.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,597,516	4.42	應付費用	210204	124,019	0.12
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	8,356,710	8.04	什項負債	2801	76,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	112,311	0.11	存入保證金	280104	76,000	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,606,743	1.55	淨資產	3	92,202,462	88.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	92,202,462	88.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	92,202,462	88.71
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	95,375,166	91.76
固定資產	14	87,277,285	83.97	本期短絀	310103	-3,542,031	-3.41
				淨資產調整數	310104	369,327	0.36
				合計：		103,939,582	

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12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	0.04				
土地改良物	140201	3,653,422	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,616,888	-3.48				
房屋建築及設備	1404	81,232,825	78.15				
房屋建築及設備	140401	124,618,897	119.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,386,072	-41.74				
機械及設備	1405	3,935,230	3.79				
機械及設備	140501	15,531,891	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,596,661	-11.16				
交通及運輸設備	1406	95,821	0.09				
交通及運輸設備	140601	676,646	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,825	-0.56				
雜項設備	1407	1,976,875	1.90				
雜項設備	140701	7,867,829	7.57				

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12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	-5,890,954	-5.67				
無形資產	16	451,680	0.43				
無形資產	1601	451,680	0.43				
電腦軟體	160102	451,680	0.43				
其他資產	18	1,537,337	1.48				
什項資產	1801	1,537,337	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,537,337	1.48				
代管資產	180106	14,185,150	13.65				
代管資產-土地	180106-1	14,185,150	13.65				
應付代管資產	180107	-14,185,150	-13.65				
合計：		103,939,582					

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。