

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市西屯區上石國民小學

平衡表

中華民國112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	366,550,161	100.00	負債	2	197,899,299	53.99
流動資產	11	30,676,599	8.37	流動負債	21	19,093,949	5.21
現金	1101	30,676,599	8.37	應付款項	2102	19,093,949	5.21
銀行存款	110102	30,576,599	8.34	應付代收款	210203	19,093,949	5.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,905,253	2.98	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	178,805,350	48.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,850,302	5.14	什項負債	2801	178,805,350	48.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	806,207	0.22	存入保證金	280104	1,284,050	0.35
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	應付代管資產	280107	177,521,300	48.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	14,837	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.03	淨資產	3	168,650,862	46.01
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	168,650,862	46.01
				淨資產	3101	168,650,862	46.01
				累積餘額	310101	162,078,213	44.22
				本期賸餘	310102	6,572,649	1.79
				合計：		366,550,161	

信託代理與保證資產

616,100

信託代理與保證負債

616,100

保證品

616,100

應付保證品

616,100

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市西屯區上石國民小學

平衡表

中華民國112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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	157,645,609	43.01				
土地改良物	1402	55,128	0.02				
土地改良物	140201	5,512,767	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-1.49				
房屋建築及設備	1404	139,606,049	38.09				
房屋建築及設備	140401	199,363,129	54.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,757,080	-16.30				
機械及設備	1405	11,940,226	3.26				
機械及設備	140501	19,892,756	5.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,952,530	-2.17				
交通及運輸設備	1406	463,854	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,623,695	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,159,841	-0.32				
信託代理與保證資產		616,100		信託代理與保證負債		616,100	
保證品		616,100		應付保證品		616,100	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺中市西屯區上石國民小學

平衡表

中華民國112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		
雜項設備	1407	5,580,352	1.52				
雜項設備	140701	15,793,462	4.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,213,110	-2.79				
其他資產	18	178,227,953	48.62				
什項資產	1801	178,227,953	48.62				
暫付及待結轉帳項	180105	706,653	0.19				
代管資產	180106	177,521,300	48.43				
代管資產-土地	180106-1	177,521,300	48.43				
合計：		366,550,161					

信託代理與保證資產

616,100

信託代理與保證負債

616,100

保證品

616,100

應付保證品

616,100

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。