

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。