

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	357,814,969	100.00	負債	2	194,192,689	54.27
流動資產	11	22,403,012	6.26	流動負債	21	15,307,438	4.28
現金	1101	22,403,012	6.26	應付款項	2102	15,307,438	4.28
銀行存款	110102	22,303,012	6.23	應付代收款	210203	15,307,438	4.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,601,339	1.84	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	178,885,251	49.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,831,201	3.87	什項負債	2801	178,885,251	49.99
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	853,707	0.24	存入保證金	280104	1,363,951	0.38
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	49.61
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,016,765	0.28	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	163,622,280	45.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	163,622,280	45.73
				淨資產	3101	163,622,280	45.73
				累積餘額	310101	162,078,213	45.30
				本期賸餘	310102	1,544,067	0.43
				合計：		357,814,969	

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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	156,920,941	43.86				
土地改良物	1402	55,128	0.02				
土地改良物	140201	5,512,767	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-1.53				
房屋建築及設備	1404	139,253,427	38.92				
房屋建築及設備	140401	199,363,129	55.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,109,702	-16.80				
機械及設備	1405	11,660,344	3.26				
機械及設備	140501	19,892,756	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,232,412	-2.30				
交通及運輸設備	1406	455,565	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,623,695	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,168,130	-0.33				
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		
雜項設備	1407	5,496,477	1.54				
雜項設備	140701	15,823,962	4.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,327,485	-2.89				
其他資產	18	178,491,016	49.88				
什項資產	1801	178,491,016	49.88				
暫付及待結轉帳項	180105	969,716	0.27				
代管資產	180106	177,521,300	49.61				
代管資產-土地	180106-1	177,521,300	49.61				
合計：		357,814,969					

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。