

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	358,716,840	100.00	負債	2	194,795,040	54.30
流動資產	11	23,661,382	6.60	流動負債	21	16,109,089	4.49
現金	1101	23,624,769	6.59	應付款項	2102	16,109,089	4.49
銀行存款	110102	23,524,769	6.56	應付代收款	210203	16,109,089	4.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,468,285	2.08	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	178,685,951	49.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,445,901	3.47	什項負債	2801	178,685,951	49.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	887,707	0.25	存入保證金	280104	1,164,651	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	2,526,064	0.70	應付代管資產	280107	177,521,300	49.49
銀行存款-午餐專戶	110102-6	196,812	0.05	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	163,921,800	45.70
預付款項	1108	36,613	0.01	淨資產	31	163,921,800	45.70
				淨資產	3101	163,921,800	45.70
				累積餘額	310101	162,078,213	45.18
				本期騰餘	310102	1,843,587	0.51
				合計：		358,716,840	

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		
預付費用	110804	36,613	0.01				
固定資產	14	156,316,902	43.58				
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	-1.52				
房屋建築及設備	1404	138,900,805	38.72				
房屋建築及設備	140401	199,363,129	55.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,462,324	-16.86				
機械及設備	1405	11,435,241	3.19				
機械及設備	140501	19,906,946	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,471,705	-2.36				
交通及運輸設備	1406	447,282	0.12				
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	-1,176,413	-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		
雜項設備	1407	5,478,446	1.53				
雜項設備	140701	15,952,587	4.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,474,141	-2.92				
其他資產	18	178,738,556	49.83				
什項資產	1801	178,738,556	49.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,217,256	0.34				
代管資產	180106	177,521,300	49.49				
代管資產-土地	180106-1	177,521,300	49.49				
合計：		358,716,840					

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。