

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	358,639,871	100.00	負債	2	195,955,670	54.64
流動資產	11	23,475,876	6.55	流動負債	21	17,278,690	4.82
現金	1101	23,475,876	6.55	應付款項	2102	17,278,690	4.82
銀行存款	110102	23,475,876	6.55	應付代收款	210203	16,922,411	4.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,867,891	1.91	應付費用	210204	356,279	0.10
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	178,676,980	49.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,951,522	3.89	什項負債	2801	178,676,980	49.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	863,279	0.24	存入保證金	280104	1,155,680	0.32
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	49.50
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,793,184	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	162,684,201	45.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	162,684,201	45.36
				淨資產	3101	162,684,201	45.36
				累積餘額	310101	162,078,213	45.19
				本期賸餘	310102	605,988	0.17
				合計：		358,639,871	

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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	156,172,589	43.55				
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	138,548,183	38.63				
房屋建築及設備	140401	199,363,129	55.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,814,946	-16.96				
機械及設備	1405	11,797,400	3.29				
機械及設備	140501	20,504,088	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,706,688	-2.43				
交通及運輸設備	1406	438,993	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	-1,184,702	-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		
雜項設備	1407	5,332,885	1.49				
雜項設備	140701	15,952,587	4.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,619,702	-2.96				
其他資產	18	178,991,406	49.91				
什項資產	1801	178,991,406	49.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,470,106	0.41				
代管資產	180106	177,521,300	49.50				
代管資產-土地	180106-1	177,521,300	49.50				
合計：		358,639,871					

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。