

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113年1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 | 179,259,688 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,486,925 | 8.08 |
| 流動資產 | 11 | 22,043,605 | 12.30 | 流動負債 | 21 | 13,381,245 | 7.46 |
| 現金 | 1101 | 22,043,605 | 12.30 | 應付款項 | 2102 | 13,381,245 | 7.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,943,605 | 12.24 | 應付代收款 | 210203 | 13,381,245 | 7.46 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,936,089 | 4.98 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 11,443,112 | 6.38 | 其他負債 | 28 | 1,105,680 | 0.62 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 863,279 | 0.48 | 什項負債 | 2801 | 1,105,680 | 0.62 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 701,125 | 0.39 | 存入保證金 | 280104 | 1,105,680 | 0.62 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 164,772,763 | 91.92 |
| 固定資產 | 14 | 155,736,674 | 86.88 | 淨資產 | 31 | 164,772,763 | 91.92 |
| 土地改良物 | 1402 | 55,128 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 164,772,763 | 91.92 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,512,767 | 3.08 | 累積餘額 | 310101 | 162,684,201 | 90.75 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,457,639 | -3.04 | 本期賸餘 | 310102 | 1,798,562 | 1.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 138,195,561 | 77.09 | 淨資產調整數 | 310104 | 290,000 | 0.00 |
| | | | | 合計： | | 179,259,688 | |

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29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113年1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 199,363,129 | 111.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,167,568 | -34.12 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,862,872 | 6.62 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,818,088 | 11.61 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,955,216 | -5.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 430,710 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,623,695 | 0.91 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,192,985 | -0.67 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,192,403 | 2.90 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,952,587 | 8.90 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,760,184 | -6.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,479,409 | 0.83 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,479,409 | 0.83 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,479,409 | 0.83 | | | | |

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29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113年1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 | | |
| 代管資產 | 180106 | 177,821,300 | 99.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 177,821,300 | 99.20 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -177,821,300 | -99.20 | | | | |
| 合計： | | 179,259,688 | | | | | |

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29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。