

## 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2月29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	179,033,102	100.00	負債	2	14,571,053	8.14
流動資產	11	22,196,277	12.40	流動負債	21	13,285,373	7.42
現金	1101	22,196,277	12.40	應付款項	2102	13,285,373	7.42
銀行存款	110102	22,096,277	12.34	應付代收款	210203	13,285,373	7.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,248,152	5.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,890,960	6.64	其他負債	28	1,285,680	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	935,279	0.52	什項負債	2801	1,285,680	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-6	21,886	0.01	存入保證金	280104	1,285,680	0.72
零用及週轉金	110103	100,000	0.06	淨資產	3	164,462,049	91.86
固定資產	14	155,113,897	86.64	淨資產	31	164,462,049	91.86
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	164,462,049	91.86
土地改良物	140201	5,512,767	3.08	累積餘額	310101	162,684,201	90.87
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-3.05	本期賸餘	310102	1,487,848	0.83
房屋建築及設備	1404	137,842,939	76.99	淨資產調整數	310104	290,000	0.00
				合計：		179,033,102	

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2月29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	111.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,520,190	-34.36				
機械及設備	1405	11,613,946	6.49				
機械及設備	140501	20,818,088	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,204,142	-5.14				
交通及運輸設備	1406	499,262	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,700,195	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,933	-0.67				
雜項設備	1407	5,102,622	2.85				
雜項設備	140701	16,003,287	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,900,665	-6.09				
其他資產	18	1,722,928	0.96				
什項資產	1801	1,722,928	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,722,928	0.96				

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2月29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	99.32				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	99.32				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-99.32				
合計：		179,033,102					

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。