

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4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	182,376,032	100.00	負債	2	18,777,397	10.30
流動資產	11	26,187,009	14.36	流動負債	21	17,991,717	9.87
現金	1101	26,187,009	14.36	應付款項	2102	17,991,717	9.87
銀行存款	110102	26,087,009	14.30	應付代收款	210203	17,991,717	9.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,541,324	5.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,455,215	7.93	其他負債	28	785,680	0.43
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	920,279	0.50	什項負債	2801	785,680	0.43
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	存入保證金	280104	785,680	0.43
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,170,191	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	163,598,635	89.70
固定資產	14	153,957,311	84.42	淨資產	31	163,598,635	89.70
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	163,598,635	89.70
土地改良物	140201	5,512,767	3.02	累積餘額	310101	162,684,201	89.20
				本期賸餘	310102	355,634	0.20
				淨資產調整數	310104	558,800	0.00
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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.99	合計：		182,376,032	
房屋建築及設備	1404	137,137,695	75.20				
房屋建築及設備	140401	199,363,129	109.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,225,434	-34.12				
機械及設備	1405	11,246,628	6.17				
機械及設備	140501	20,949,338	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,702,710	-5.32				
交通及運輸設備	1406	481,790	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,700,195	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,218,405	-0.67				
雜項設備	1407	5,036,070	2.76				
雜項設備	140701	16,221,687	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,185,617	-6.13				
其他資產	18	2,231,712	1.22				
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4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		
什項資產	1801	2,231,712	1.22				
暫付及待結轉帳項	180105	2,231,712	1.22				
代管資產	180106	177,821,300	97.50				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	97.50				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-97.50				
合計：		182,376,032					

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。