

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5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	193,532,318	100.00	負債	2	20,897,356	10.80
流動資產	11	26,600,555	13.74	流動負債	21	20,081,676	10.38
現金	1101	26,600,555	13.74	應付款項	2102	20,081,676	10.38
銀行存款	110102	26,500,555	13.69	應付代收款	210203	20,081,676	10.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,321,535	4.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,319,988	7.92	其他負債	28	815,680	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	795,667	0.41	什項負債	2801	815,680	0.42
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	815,680	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,063,365	1.07	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	172,634,962	89.20
固定資產	14	164,213,427	84.85	淨資產	31	172,634,962	89.20
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	172,634,962	89.20
土地改良物	140201	5,512,767	2.85	累積餘額	310101	162,684,201	84.06
				本期賸餘	310102	9,391,961	4.85
				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113年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.82	合計：		193,532,318	
房屋建築及設備	1404	147,772,020	76.36				
房屋建築及設備	140401	210,381,378	108.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,609,358	-32.35				
機械及設備	1405	10,996,311	5.68				
機械及設備	140501	20,884,407	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,888,096	-5.11				
交通及運輸設備	1406	473,057	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,700,195	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,227,138	-0.63				
雜項設備	1407	4,916,911	2.54				
雜項設備	140701	16,194,072	8.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,277,161	-5.83				
其他資產	18	2,718,336	1.40				

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113年5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		
什項資產	1801	2,718,336	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	2,718,336	1.40				
代管資產	180106	177,821,300	91.88				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	91.88				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-91.88				
合計：		193,532,318					

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。