

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9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	191,278,070	100.00	負債	2	18,861,011	9.86
流動資產	11	29,004,585	15.16	流動負債	21	18,103,131	9.46
現金	1101	29,004,585	15.16	應付款項	2102	18,103,131	9.46
銀行存款	110102	28,904,585	15.11	應付代收款	210203	18,103,131	9.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,805,175	5.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	757,880	0.40
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,297,131	9.04	什項負債	2801	757,880	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	788,511	0.41	存入保證金	280104	757,880	0.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	13,768	0.01	淨資產	3	172,417,059	90.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	172,417,059	90.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	172,417,059	90.14
				累積餘額	310101	162,684,201	85.05
				本期賸餘	310102	9,074,058	4.74
				淨資產調整數	310104	658,800	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。

案號SH1101014「B、C棟老舊廁所整修工程」承商春鴻營造有限公司違約於111年9月1日終止契約請求損害賠償177,428元，取得臺灣臺中地方法院113年5月21日中院平113司執三字第49427號債權憑證壹件。

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9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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		191,278,070	
固定資產	14	161,511,884	84.44				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.85				
房屋建築及設備	1404	146,236,324	76.45				
房屋建築及設備	140401	210,381,378	109.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,145,054	-33.53				
機械及設備	1405	10,129,815	5.30				
機械及設備	140501	20,907,407	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,777,592	-5.63				
交通及運輸設備	1406	438,116	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,700,195	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,079	-0.66				
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。

案號SH1101014「B、C棟老舊廁所整修工程」承商春鴻營造有限公司違約於111年9月1日終止契約請求損害賠償177,428元，取得臺灣臺中地方法院113年5月21日中院平113司執三字第49427號債權憑證壹件。

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9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		
雜項設備	1407	4,652,501	2.43				
雜項設備	140701	16,491,557	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,839,056	-6.19				
其他資產	18	761,601	0.40				
什項資產	1801	761,601	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	761,601	0.40				
代管資產	180106	177,821,300	92.96				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	92.96				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-92.96				
合計：		191,278,070					

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。

案號SH1101014「B、C棟老舊廁所整修工程」承商春鴻營造有限公司違約於111年9月1日終止契約請求損害賠償177,428元，取得臺灣臺中地方法院113年5月21日中院平113司執三字第49427號債權憑證壹件。