

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10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	187,206,143	100.00	負債	2	17,158,292	9.17
流動資產	11	23,849,736	12.74	流動負債	21	16,315,792	8.72
現金	1101	23,849,736	12.74	應付款項	2102	16,315,792	8.72
銀行存款	110102	23,749,736	12.69	應付代收款	210203	16,315,792	8.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,729,768	4.13	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	842,500	0.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,880,854	7.41	什項負債	2801	842,500	0.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	839,511	0.45	存入保證金	280104	842,500	0.45
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	1,299,603	0.69	淨資產	3	170,047,851	90.83
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	170,047,851	90.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	170,047,851	90.83
				累積餘額	310101	162,684,201	86.90
				本期賸餘	310102	6,704,850	3.58
				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10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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		187,206,143	
固定資產	14	162,218,083	86.65				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.92				
房屋建築及設備	1404	144,443,242	77.16				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	111.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,862,534	-34.11				
機械及設備	1405	11,917,671	6.37				
機械及設備	140501	22,831,330	12.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,913,659	-5.83				
交通及運輸設備	1406	1,120,438	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,233,665	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,113,227	-0.59				
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10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		
雜項設備	1407	4,681,604	2.50				
雜項設備	140701	16,475,970	8.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,794,366	-6.30				
其他資產	18	1,138,324	0.61				
什項資產	1801	1,138,324	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,138,324	0.61				
代管資產	180106	177,821,300	94.99				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	94.99				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-94.99				
合計：		187,206,143					

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。