

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11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	189,545,589	100.00	負債	2	20,204,796	10.66
流動資產	11	26,450,555	13.95	流動負債	21	19,362,296	10.22
現金	1101	26,417,167	13.94	應付款項	2102	19,362,296	10.22
銀行存款	110102	26,317,167	13.88	應付代收款	210203	19,362,296	10.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,674,027	4.05	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	0.44
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,291,256	7.01	什項負債	2801	842,500	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	711,091	0.38	存入保證金	280104	842,500	0.44
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	4,309,655	2.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	331,138	0.17	淨資產	3	169,340,793	89.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	169,340,793	89.34
預付款項	1108	33,388	0.02	淨資產	3101	169,340,793	89.34
				累積餘額	310101	162,684,201	85.83
				本期賸餘	310102	5,908,710	3.12
				淨資產調整數	310104	747,882	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11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	33,388	0.02	合計：		189,545,589	
固定資產	14	161,533,378	85.22				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.88				
房屋建築及設備	1404	144,063,391	76.00				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	109.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,242,385	-33.89				
機械及設備	1405	11,756,286	6.20				
機械及設備	140501	22,920,412	12.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,164,126	-5.89				
交通及運輸設備	1406	1,104,433	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,233,665	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,129,232	-0.60				
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11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	4,554,140	2.40				
雜項設備	140701	16,488,970	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,934,830	-6.30				
其他資產	18	1,561,656	0.82				
什項資產	1801	1,561,656	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,561,656	0.82				
代管資產	180106	177,821,300	93.81				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	93.81				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-93.81				
合計：		189,545,589					

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。