

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12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	188,283,821	100.00	負 債	2	18,792,342	9.98
流動資產	11	23,546,623	12.51	流動負債	21	17,999,842	9.56
現金	1101	23,546,623	12.51	應付款項	2102	17,999,842	9.56
銀行存款	110102	23,546,623	12.51	應付代收款	210203	17,676,774	9.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,997,727	3.72	應付費用	210204	323,068	0.17
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	792,500	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,070,495	7.47	什項負債	2801	792,500	0.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	713,887	0.38	存入保證金	280104	792,500	0.42
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	1,764,514	0.94	淨資產	3	169,491,479	90.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	169,491,479	90.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	169,491,479	90.02
				累積餘額	310101	162,684,201	86.40
				本期賸餘	310102	5,972,065	3.17
				淨資產調整數	310104	835,213	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12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：		188,283,821	
固定資產	14	162,816,820	86.47				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.90				
房屋建築及設備	1404	143,683,540	76.31				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	110.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,622,236	-34.32				
機械及設備	1405	11,974,427	6.36				
機械及設備	140501	23,397,795	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,423,368	-6.07				
交通及運輸設備	1406	1,088,420	0.58				
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	-1,145,245	-0.61				
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12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	6,015,305	3.19				
雜項設備	140701	18,091,148	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,075,843	-6.41				
其他資產	18	1,920,378	1.02				
什項資產	1801	1,920,378	1.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,920,378	1.02				
代管資產	180106	177,821,300	94.44				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	94.44				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-94.44				
合計：		188,283,821					
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。