

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114年1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	190,971,925	100.00	負 債	2	15,699,825	8.22
流動資產	11	26,364,556	13.81	流動負債	21	14,907,325	7.81
現金	1101	26,364,556	13.81	應付款項	2102	14,907,325	7.81
銀行存款	110102	26,264,556	13.75	應付代收款	210203	14,907,325	7.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,193,238	6.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,677,707	6.11	其他負債	28	792,500	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	713,887	0.37	什項負債	2801	792,500	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-6	679,724	0.36	存入保證金	280104	792,500	0.41
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	161,978,862	84.82	淨資產	3	175,272,100	91.78
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	31	175,272,100	91.78
土地改良物	140201	5,512,767	2.89	淨資產	3101	175,272,100	91.78
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.86	累積餘額	310101	169,491,479	88.75
房屋建築及設備	1404	143,303,689	75.04	本期賸餘	310102	5,780,621	3.03
				淨資產調整數	310104		
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114年1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		
房屋建築及設備	140401	208,305,776	109.08	合計：		190,971,925	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,002,087	-34.04				
機械及設備	1405	11,713,284	6.13				
機械及設備	140501	23,397,795	12.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,684,511	-6.12				
交通及運輸設備	1406	1,072,415	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,233,665	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,161,250	-0.61				
雜項設備	1407	5,834,346	3.06				
雜項設備	140701	18,091,148	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,256,802	-6.42				
其他資產	18	2,628,507	1.38				
什項資產	1801	2,628,507	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	2,628,507	1.38				
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114年1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		
代管資產	180106	177,821,300	93.11				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	93.11				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-93.11				
合計：		190,971,925					
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。