

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2月28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	189,547,983	100.00	負債	2	14,732,673	7.77
流動資產	11	26,356,022	13.90	流動負債	21	14,163,673	7.47
現金	1101	26,356,022	13.90	應付款項	2102	14,163,673	7.47
銀行存款	110102	26,256,022	13.85	應付代收款	210203	14,163,673	7.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,493,299	7.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	11,916,577	6.29	其他負債	28	569,000	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	816,887	0.43	什項負債	2801	569,000	0.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	29,259	0.02	存入保證金	280104	569,000	0.30
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	161,222,011	85.06	淨資產	3	174,815,310	92.23
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	31	174,815,310	92.23
土地改良物	140201	5,512,767	2.91	淨資產	3101	174,815,310	92.23
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.88	累積餘額	310101	169,491,479	89.42
房屋建築及設備	1404	142,923,838	75.40	本期賸餘	310102	5,323,831	2.81
信託代理與保證資產		616,100		淨資產調整數	310104		
保證品		616,100					

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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2月28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	109.90	合計：		189,547,983	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,381,938	-34.49				
機械及設備	1405	11,486,271	6.06				
機械及設備	140501	23,429,795	12.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,943,524	-6.30				
交通及運輸設備	1406	1,056,402	0.56				
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	-1,177,263	-0.62				
雜項設備	1407	5,700,372	3.01				
雜項設備	140701	18,138,148	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,437,776	-6.56				
其他資產	18	1,969,950	1.04				
什項資產	1801	1,969,950	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,969,950	1.04				

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二十九條後，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2月28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	93.81				
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：		189,547,983					
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二十九條後，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。