

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3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 | 194,441,564 | 100.00 | 負 債 | 2 | 19,150,784 | 9.85 |
| 流動資產 | 11 | 31,741,826 | 16.32 | 流動負債 | 21 | 18,550,784 | 9.54 |
| 現金 | 1101 | 31,741,826 | 16.32 | 應付款項 | 2102 | 18,550,784 | 9.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,641,826 | 16.27 | 應付代收款 | 210203 | 18,550,784 | 9.54 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 14,757,230 | 7.59 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 13,943,101 | 7.17 | 其他負債 | 28 | 600,000 | 0.31 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 726,466 | 0.37 | 什項負債 | 2801 | 600,000 | 0.31 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 600,000 | 0.31 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 2,215,029 | 1.14 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 175,290,780 | 90.15 |
| 固定資產 | 14 | 160,433,550 | 82.51 | 淨資產 | 31 | 175,290,780 | 90.15 |
| 土地改良物 | 1402 | 55,128 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 175,290,780 | 90.15 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,512,767 | 2.84 | 累積餘額 | 310101 | 169,491,479 | 87.17 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,799,301 | 2.98 |
| | | | | 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3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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,457,639 | -2.81 | 合計： | | 194,441,564 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 142,543,987 | 73.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 208,305,776 | 107.13 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,761,789 | -33.82 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,275,110 | 5.80 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,475,170 | 12.07 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,200,060 | -6.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,040,397 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,233,665 | 1.15 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,193,268 | -0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,518,928 | 2.84 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,138,148 | 9.33 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,619,220 | -6.49 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,266,188 | 1.17 | | | | |
| 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3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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,266,188 | 1.17 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,266,188 | 1.17 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 177,821,300 | 91.45 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 177,821,300 | 91.45 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -177,821,300 | -91.45 | | | | |
| 合計： | | 194,441,564 | | | | | |

信託代理與保證資產 616,100

保證品 616,100

信託代理與保證負債 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。