

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4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	196,646,740	100.00	負債	2	21,603,069	10.99
流動資產	11	34,263,457	17.42	流動負債	21	21,003,069	10.68
現金	1101	34,263,457	17.42	應付款項	2102	21,003,069	10.68
銀行存款	110102	34,163,457	17.37	應付代收款	210203	21,003,069	10.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,130,417	7.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,220,495	7.74	其他負債	28	600,000	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	709,466	0.36	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	3,103,079	1.58	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	175,043,671	89.01
固定資產	14	159,813,254	81.27	淨資產	31	175,043,671	89.01
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	175,043,671	89.01
土地改良物	140201	5,512,767	2.80	累積餘額	310101	169,491,479	86.19
				本期賸餘	310102	5,552,192	2.82
				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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.78	合計：		196,646,740	
房屋建築及設備	1404	142,164,136	72.29				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	105.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,141,640	-33.63				
機械及設備	1405	11,017,902	5.60				
機械及設備	140501	23,475,170	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,457,268	-6.33				
交通及運輸設備	1406	1,142,884	0.58				
交通及運輸設備	140601	2,352,165	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,209,281	-0.61				
雜項設備	1407	5,433,204	2.76				
雜項設備	140701	18,185,924	9.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,752,720	-6.49				
其他資產	18	2,570,029	1.31				
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4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		
什項資產	1801	2,570,029	1.31				
暫付及待結轉帳項	180105	2,570,029	1.31				
代管資產	180106	177,821,300	90.43				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	90.43				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-90.43				
合計：		196,646,740					
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。