

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6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	191,812,981	100.00	負 債	2	17,495,472	9.12
流動資產	11	28,969,846	15.10	流動負債	21	17,011,472	8.87
現金	1101	28,969,846	15.10	應付款項	2102	17,011,472	8.87
銀行存款	110102	28,869,846	15.05	應付代收款	210203	17,011,472	8.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,686,516	7.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	484,000	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,470,370	6.50	什項負債	2801	484,000	0.25
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	719,039	0.37	存入保證金	280104	484,000	0.25
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	993,921	0.52	淨資產	3	174,317,509	90.88
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	174,317,509	90.88
固定資產	14	159,530,993	83.17	淨資產	3101	174,317,509	90.88
				累積餘額	310101	169,491,479	88.36
				本期賸餘	310102	4,714,017	2.46
				淨資產調整數	310104	112,013	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114年6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		
土地改良物	1402	55,128	0.03	合計：		191,812,981	
土地改良物	140201	5,512,767	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.85				
房屋建築及設備	1404	141,404,434	73.72				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	108.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,901,342	-34.88				
機械及設備	1405	10,827,445	5.64				
機械及設備	140501	23,801,683	12.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,974,238	-6.76				
交通及運輸設備	1406	1,190,609	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,246,081	-0.65				
雜項設備	1407	6,053,377	3.16				
雜項設備	140701	19,088,648	9.95				
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6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-雜項設備	140702	-13,035,271	-6.80				
其他資產	18	3,312,142	1.73				
什項資產	1801	3,312,142	1.73				
暫付及待結轉帳項	180105	3,312,142	1.73				
代管資產	180106	177,821,300	92.71				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	92.71				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-92.71				
合計：		191,812,981					
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。