

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9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	193,171,818	100.00	負 債	2	19,947,111	10.33
流動資產	11	34,717,928	17.97	流動負債	21	19,362,111	10.02
現金	1101	34,717,928	17.97	應付款項	2102	19,362,111	10.02
銀行存款	110102	34,617,928	17.92	應付代收款	210203	19,362,111	10.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,559,360	8.05	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	585,000	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	18,291,059	9.47	什項負債	2801	585,000	0.30
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	739,864	0.38	存入保證金	280104	585,000	0.30
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	27,645	0.01	淨資產	3	173,224,707	89.67
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	173,224,707	89.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	173,224,707	89.67
				累積餘額	310101	169,491,479	87.74
				本期賸餘	310102	3,521,214	1.82
				淨資產調整數	310104	212,014	0.11
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9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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		193,171,818	
固定資產	14	157,565,347	81.57				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.83				
房屋建築及設備	1404	140,264,881	72.61				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	107.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,040,895	-35.22				
機械及設備	1405	10,167,276	5.26				
機械及設備	140501	23,926,684	12.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,759,408	-7.12				
交通及運輸設備	1406	1,134,105	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,302,585	-0.67				
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9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		
雜項設備	1407	5,943,957	3.08				
雜項設備	140701	19,413,138	10.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,469,181	-6.97				
其他資產	18	888,543	0.46				
什項資產	1801	888,543	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	888,543	0.46				
代管資產	180106	177,821,300	92.05				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	92.05				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-92.05				
合計：		193,171,818					
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。