

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10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	190,270,815	100.00	負 債	2	16,967,792	8.92
流動資產	11	32,143,185	16.89	流動負債	21	16,383,792	8.61
現金	1101	32,143,185	16.89	應付款項	2102	16,383,792	8.61
銀行存款	110102	32,043,185	16.84	應付代收款	210203	16,383,792	8.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,387,114	8.61	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	584,000	0.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,838,840	7.27	什項負債	2801	584,000	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	647,936	0.34	存入保證金	280104	584,000	0.31
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	1,169,295	0.61	淨資產	3	173,303,023	91.08
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	173,303,023	91.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	173,303,023	91.08
				累積餘額	310101	169,491,479	89.08
				本期賸餘	310102	3,599,530	1.89
				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10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		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		190,270,815	
固定資產	14	156,815,909	82.42				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.87				
房屋建築及設備	1404	139,885,030	73.52				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	109.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,420,746	-35.96				
機械及設備	1405	9,906,864	5.21				
機械及設備	140501	23,926,684	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,019,820	-7.37				
交通及運輸設備	1406	1,116,081	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,320,609	-0.69				
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10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		
雜項設備	1407	5,852,806	3.08				
雜項設備	140701	19,462,638	10.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,609,832	-7.15				
其他資產	18	1,311,721	0.69				
什項資產	1801	1,311,721	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,311,721	0.69				
代管資產	180106	177,821,300	93.46				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	93.46				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-93.46				
合計：		190,270,815					
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。