

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11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	183,651,685	100.00	負 債	2	19,430,850	10.58
流動資產	11	25,418,432	13.84	流動負債	21	18,846,850	10.26
現金	1101	25,379,553	13.82	應付款項	2102	18,846,850	10.26
銀行存款	110102	25,279,553	13.76	應付代收款	210203	18,846,850	10.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,555,368	4.11	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	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,941,917	7.05	什項負債	2801	584,000	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	652,936	0.36	存入保證金	280104	584,000	0.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	3,984,952	2.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	144,380	0.08	淨資產	3	164,220,835	89.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	31	164,220,835	89.42
預付款項	1108	38,879	0.02	淨資產	3101	164,220,835	89.42
				累積餘額	310101	169,491,479	92.29
				本期短絀	310103	-5,981,954	-3.26
				淨資產調整數	310104	711,310	0.39
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11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	38,879	0.02	合計：		183,651,685	
固定資產	14	156,526,588	85.23				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.97				
房屋建築及設備	1404	139,505,179	75.96				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	113.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,800,597	-37.46				
機械及設備	1405	10,156,058	5.53				
機械及設備	140501	24,446,480	13.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,290,422	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,098,061	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,338,629	-0.73				
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11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	5,712,162	3.11				
雜項設備	140701	19,462,638	10.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,750,476	-7.49				
其他資產	18	1,706,665	0.93				
什項資產	1801	1,706,665	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,706,665	0.93				
代管資產	180106	177,821,300	96.83				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	96.83				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-96.83				
合計：		183,651,685					
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。