

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12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	181,612,186	100.00	負債	2	18,728,285	10.31
流動資產	11	23,815,538	13.11	流動負債	21	18,144,285	9.99
現金	1101	23,815,538	13.11	應付款項	2102	18,144,285	9.99
銀行存款	110102	23,815,538	13.11	應付代收款	210203	17,800,922	9.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,496,243	4.13	應付費用	210204	343,363	0.19
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	13,765,425	7.58	什項負債	2801	584,000	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	684,834	0.38	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	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	1,869,036	1.03	淨資產	3	162,883,901	89.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	162,883,901	89.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	162,883,901	89.69
				累積餘額	310101	169,491,479	93.33
				本期短絀	310103	-7,318,888	-4.03
				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12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：		181,612,186	
固定資產	14	155,731,021	85.75				
土地改良物	1402	55,128	0.03				
土地改良物	140201	5,512,767	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-3.01				
房屋建築及設備	1404	139,125,328	76.61				
房屋建築及設備	140401	208,305,776	114.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,180,448	-38.09				
機械及設備	1405	9,896,047	5.45				
機械及設備	140501	24,446,480	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,550,433	-8.01				
交通及運輸設備	1406	1,080,037	0.59				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,356,653	-0.75				
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12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	5,574,481	3.07				
雜項設備	140701	19,462,638	10.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,888,157	-7.65				
其他資產	18	2,065,627	1.14				
什項資產	1801	2,065,627	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	2,065,627	1.14				
代管資產	180106	177,821,300	97.91				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	97.91				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-97.91				
合計：		181,612,186					

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。