

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115年1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	185,615,491	100.00	負債	2	17,375,604	9.36
流動資產	11	29,989,943	16.16	流動負債	21	16,791,604	9.05
現金	1101	29,989,943	16.16	應付款項	2102	16,791,604	9.05
銀行存款	110102	29,889,943	16.10	應付代收款	210203	16,791,604	9.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,200,801	7.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	15,211,642	8.20	其他負債	28	584,000	0.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	689,834	0.37	什項負債	2801	584,000	0.31
銀行存款-午餐專戶	110102-6	787,666	0.42	存入保證金	280104	584,000	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	168,239,887	90.64
固定資產	14	154,939,086	83.47	淨資產	31	168,239,887	90.64
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	168,239,887	90.64
土地改良物	140201	5,512,767	2.97	累積餘額	310101	162,883,901	87.75
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.94	本期賸餘	310102	5,355,986	2.89
房屋建築及設備	1404	138,745,477	74.75	淨資產調整數	310104		
				合計：		185,615,491	

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115年1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		
房屋建築及設備	140401	208,305,776	112.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,560,299	-37.48				
機械及設備	1405	9,637,395	5.19				
機械及設備	140501	24,446,480	13.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,809,085	-7.98				
交通及運輸設備	1406	1,062,017	0.57				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,673	-0.74				
雜項設備	1407	5,439,069	2.93				
雜項設備	140701	19,462,638	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,023,569	-7.56				
其他資產	18	686,462	0.37				
什項資產	1801	686,462	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	686,462	0.37				
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115年1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		
代管資產	180106	177,821,300	95.80				
代管資產-土地	180106-1	177,821,300	95.80				
應付代管資產	180107	-177,821,300	-95.80				
合計：		185,615,491					

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。