

## 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2月28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	184,518,429	100.00	負債	2	16,251,423	8.81
流動資產	11	29,021,248	15.73	流動負債	21	15,667,423	8.49
現金	1101	29,021,248	15.73	應付款項	2102	15,667,423	8.49
銀行存款	110102	28,921,248	15.67	應付代收款	210203	15,667,423	8.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,018,916	7.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,198,477	7.69	其他負債	28	584,000	0.32
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	670,834	0.36	什項負債	2801	584,000	0.32
銀行存款-午餐專戶	110102-6	33,021	0.02	存入保證金	280104	584,000	0.32
零用及週轉金	110103	100,000	0.05	淨資產	3	168,267,006	91.19
固定資產	14	154,148,090	83.54	淨資產	31	168,267,006	91.19
土地改良物	1402	55,128	0.03	淨資產	3101	168,267,006	91.19
土地改良物	140201	5,512,767	2.99	累積餘額	310101	162,883,901	88.28
累計折舊-土地改良物	140202	-5,457,639	-2.96	本期賸餘	310102	5,383,105	2.92
房屋建築及設備	1404	138,365,626	74.99	淨資產調整數	310104		
				合計：		184,518,429	

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2月28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	112.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,940,150	-37.90				
機械及設備	1405	9,379,694	5.08				
機械及設備	140501	24,446,480	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,066,786	-8.17				
交通及運輸設備	1406	1,043,993	0.57				
交通及運輸設備	140601	2,436,690	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,392,697	-0.75				
雜項設備	1407	5,303,649	2.87				
雜項設備	140701	19,462,638	10.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,158,989	-7.67				
其他資產	18	1,349,091	0.73				
什項資產	1801	1,349,091	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,349,091	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115年2月28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	177,921,300	96.42				
代管資產-土地	180106-1	177,921,300	96.42				
應付代管資產	180107	-177,921,300	-96.42				
合計：		184,518,429					

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。