

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113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	267,453,939	100.00	負 債	2	18,513,588	6.92
流動資產	11	26,031,243	9.73	流動負債	21	16,429,827	6.14
現金	1101	26,031,243	9.73	應付款項	2102	16,429,827	6.14
銀行存款	110102	25,951,243	9.70	應付代收款	210203	16,429,827	6.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,812,631	3.67	其他負債	28	2,083,761	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,214,869	4.57	什項負債	2801	2,083,761	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	85,328	0.03	存入保證金	280104	2,083,761	0.78
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,838,415	1.44	淨資產	3	248,940,351	93.08
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	31	248,940,351	93.08
固定資產	14	239,042,910	89.38	淨資產	3101	248,940,351	93.08
土地改良物	1402	10,245,315	3.83	累積餘額	310101	246,510,368	92.17
土地改良物	140201	31,791,238	11.89	本期賸餘	310102	2,429,983	0.91
累計折舊-土地改良物	140202	-21,545,923	-8.06	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	210,602,398	78.74	合計：		267,453,939	

信託代理與保證資產 2,644,400

信託代理與保證負債

2,644,400

保證品 2,644,400

應付保證品

2,644,400

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113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	361,618,705	135.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-151,016,307	-56.46				
機械及設備	1405	10,354,612	3.87				
機械及設備	140501	30,048,166	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,693,554	-7.36				
交通及運輸設備	1406	682,217	0.26				
交通及運輸設備	140601	4,329,337	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,647,120	-1.36				
雜項設備	1407	7,158,368	2.68				
雜項設備	140701	36,850,698	13.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,692,330	-11.10				
無形資產	16	4,810	0.00				
無形資產	1601	4,810	0.00				
電腦軟體	160102	4,810	0.00				

信託代理與保證資產 2,644,400

信託代理與保證負債

2,644,400

保證品 2,644,400

應付保證品

2,644,400

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。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立向上國民中學

平衡表

中華民國113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		
其他資產	18	2,374,976	0.89				
什項資產	1801	2,374,976	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	2,374,976	0.89				
代管資產	180106	389,604,304	145.67				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	145.67				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-145.67				
合計：		267,453,939					

信託代理與保證資產

2,644,400

信託代理與保證負債

2,644,400

保證品

2,644,400

應付保證品

2,644,400

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。