

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3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	274,603,437	100.00	負債	2	25,251,580	9.20
流動資產	11	34,041,259	12.40	流動負債	21	23,211,630	8.45
現金	1101	34,025,259	12.39	應付款項	2102	23,211,630	8.45
銀行存款	110102	33,945,259	12.36	應付代收款	210203	23,211,630	8.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,309,190	4.48	其他負債	28	2,039,950	0.74
銀行存款-保管金專戶	110102-3	12,278,142	4.47	什項負債	2801	2,039,950	0.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	67,372	0.02	存入保證金	280104	2,039,950	0.74
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	7,260,115	2.64	淨資產	3	249,351,857	90.80
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,030,440	0.74	淨資產	31	249,351,857	90.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3101	249,351,857	90.80
預付款項	1108	16,000	0.01	累積餘額	310101	246,510,368	89.77
預付費用	110804	16,000	0.01	本期賸餘	310102	2,841,489	1.03
固定資產	14	236,943,177	86.29	淨資產調整數	310104		
				合計：		274,603,437	

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3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		
土地改良物	1402	9,999,472	3.64				
土地改良物	140201	31,791,238	11.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-21,791,766	-7.94				
房屋建築及設備	1404	209,513,837	76.30				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	131.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-152,104,868	-55.39				
機械及設備	1405	9,885,945	3.60				
機械及設備	140501	30,014,596	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,128,651	-7.33				
交通及運輸設備	1406	647,398	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,329,337	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,681,939	-1.34				
雜項設備	1407	6,896,525	2.51				
雜項設備	140701	36,915,644	13.44				

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3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-30,019,119	-10.93				
無形資產	16	3,490	0.00				
無形資產	1601	3,490	0.00				
電腦軟體	160102	3,490	0.00				
其他資產	18	3,615,511	1.32				
什項資產	1801	3,615,511	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	3,615,511	1.32				
代管資產	180106	389,604,304	141.88				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	141.88				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-141.88				
合計：		274,603,437					

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。