

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5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	272,674,584	100.00	負 債	2	30,967,004	11.36
流動資產	11	35,018,130	12.84	流動負債	21	28,877,054	10.59
現金	1101	35,018,130	12.84	應付款項	2102	28,877,054	10.59
銀行存款	110102	34,938,130	12.81	應付代收款	210203	28,877,054	10.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,822,195	2.50	其他負債	28	2,089,950	0.77
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,966,694	8.79	什項負債	2801	2,089,950	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	49,328	0.02	存入保證金	280104	2,089,950	0.77
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	3	241,707,580	88.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	4,099,913	1.50	淨資產	31	241,707,580	88.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	淨資產	3101	241,707,580	88.64
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	246,510,368	90.40
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-4,802,788	-1.76
固定資產	14	234,803,215	86.11	淨資產調整數	310104		
				合計：		272,674,584	

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5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	9,753,629	3.58				
土地改良物	140201	31,791,238	11.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,037,609	-8.08				
房屋建築及設備	1404	208,425,276	76.44				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	132.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,193,429	-56.18				
機械及設備	1405	9,446,270	3.46				
機械及設備	140501	29,881,326	10.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,435,056	-7.49				
交通及運輸設備	1406	612,348	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,250,837	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,638,489	-1.33				
雜項設備	1407	6,565,692	2.41				
雜項設備	140701	35,445,637	13.00				

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5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	-28,879,945	-10.59				
無形資產	16	2,170	0.00				
無形資產	1601	2,170	0.00				
電腦軟體	160102	2,170	0.00				
其他資產	18	2,851,069	1.05				
什項資產	1801	2,851,069	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	2,851,069	1.05				
代管資產	180106	389,604,304	142.88				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	142.88				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-142.88				
合計：		272,674,584					

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。