

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6月30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	265,323,309	100.00	負 債	2	24,052,312	9.07
流動資產	11	28,285,117	10.66	流動負債	21	21,832,362	8.23
現金	1101	28,285,117	10.66	應付款項	2102	21,832,362	8.23
銀行存款	110102	28,205,117	10.63	應付代收款	210203	21,832,362	8.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,349,943	2.77	其他負債	28	2,219,950	0.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,219,950	0.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,850,520	6.73	存入保證金	280104	2,219,950	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	50,786	0.02	淨資產	3	241,270,997	90.93
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	0	0.00	淨資產	31	241,270,997	90.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,953,868	1.11	淨資產	3101	241,270,997	90.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	累積餘額	310101	246,510,368	92.91
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-5,239,371	-1.97
				淨資產調整數	310104		
				合計：		265,323,309	

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6月30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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	233,839,544	88.13				
土地改良物	1402	9,630,708	3.63				
土地改良物	140201	31,791,238	11.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,160,530	-8.35				
房屋建築及設備	1404	207,880,997	78.35				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	136.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,737,708	-57.94				
機械及設備	1405	9,354,444	3.53				
機械及設備	140501	30,024,246	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,669,802	-7.79				
交通及運輸設備	1406	596,430	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,250,837	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,654,407	-1.38				

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6月30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		
雜項設備	1407	6,376,965	2.40				
雜項設備	140701	35,336,000	13.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,959,035	-10.91				
無形資產	16	1,510	0.00				
無形資產	1601	1,510	0.00				
電腦軟體	160102	1,510	0.00				
其他資產	18	3,197,138	1.20				
什項資產	1801	3,197,138	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	3,197,138	1.20				
代管資產	180106	389,604,304	146.84				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	146.84				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-146.84				
合計：		265,323,309					

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。