

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8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	259,825,953	100.00	負 債	2	22,012,195	8.47
流動資產	11	17,157,798	6.60	流動負債	21	19,722,845	7.59
現金	1101	14,008,595	5.39	應付款項	2102	19,722,845	7.59
銀行存款	110102	13,928,595	5.36	應付代收款	210203	19,722,845	7.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,947,448	1.13	其他負債	28	2,289,350	0.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,289,350	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,775,584	2.99	存入保證金	280104	2,289,350	0.88
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	44,786	0.02	淨資產	3	237,813,758	91.53
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	1,034,290	0.40	淨資產	31	237,813,758	91.53
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,126,487	0.82	淨資產	3101	237,813,758	91.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	累積餘額	310101	246,510,368	94.88
預付款項	1108	3,149,203	1.21	本期短絀	310103	-8,696,610	-3.35
				淨資產調整數	310104		
				合計：		259,825,953	

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二十九條後，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8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		
預付費用	110804	3,149,203	1.21				
固定資產	14	231,636,257	89.15				
土地改良物	1402	9,384,865	3.61				
土地改良物	140201	31,791,238	12.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,406,373	-8.62				
房屋建築及設備	1404	206,792,436	79.59				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	139.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,826,269	-59.59				
機械及設備	1405	8,884,101	3.42				
機械及設備	140501	30,024,246	11.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,140,145	-8.14				
交通及運輸設備	1406	564,589	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,250,837	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,686,248	-1.42				

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二十九條後，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8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		
雜項設備	1407	6,010,266	2.31				
雜項設備	140701	35,336,000	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,325,734	-11.29				
無形資產	16	850	0.00				
無形資產	1601	850	0.00				
電腦軟體	160102	850	0.00				
其他資產	18	11,031,048	4.25				
什項資產	1801	11,031,048	4.25				
暫付及待結轉帳項	180105	11,031,048	4.25				
代管資產	180106	389,604,304	149.95				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	149.95				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-149.95				
合計：		259,825,953					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。