

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9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	255,211,380	100.00	負債	2	18,035,484	7.07
流動資產	11	22,729,726	8.91	流動負債	21	15,871,134	6.22
現金	1101	20,974,444	8.22	應付款項	2102	15,871,134	6.22
銀行存款	110102	20,894,444	8.19	應付代收款	210203	15,871,134	6.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,180,252	1.64	其他負債	28	2,164,350	0.85
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,164,350	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	14,306,365	5.61	存入保證金	280104	2,164,350	0.85
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	58,786	0.02	淨資產	3	237,175,896	92.93
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	236,868	0.09	淨資產	31	237,175,896	92.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,112,173	0.83	淨資產	3101	237,175,896	92.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	累積餘額	310101	246,510,368	96.59
預付款項	1108	1,755,282	0.69	本期短绌	310103	-9,334,472	-3.66
				淨資產調整數	310104		
				合計：		255,211,380	

信託代理與保證資產

2,844,400

信託代理與保證負債

2,844,400

保證品

2,844,400

應付保證品

2,844,400

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9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	1,755,282	0.69				
固定資產	14	231,159,512	90.58				
土地改良物	1402	9,261,943	3.63				
土地改良物	140201	31,791,238	12.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,529,295	-8.83				
房屋建築及設備	1404	206,248,154	80.81				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	141.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,370,551	-60.88				
機械及設備	1405	8,718,813	3.42				
機械及設備	140501	30,093,532	11.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,374,719	-8.38				
交通及運輸設備	1406	549,260	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,250,837	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,701,577	-1.45				
信託代理與保證資產		2,844,400		信託代理與保證負債		2,844,400	
保證品		2,844,400		應付保證品		2,844,400	

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9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	6,381,342	2.50				
雜項設備	140701	35,875,531	14.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,494,189	-11.56				
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	1,321,292	0.52				
什項資產	1801	1,321,292	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,321,292	0.52				
代管資產	180106	389,604,304	152.66				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	152.66				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-152.66				
合計：		255,211,380					

信託代理與保證資產 2,844,400 信託代理與保證負債 2,844,400

保證品 2,844,400 應付保證品 2,844,400

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。