

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10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	270,229,764	100.00	負債	2	31,706,666	11.73
流動資產	11	38,522,959	14.26	流動負債	21	29,540,716	10.93
現金	1101	38,522,959	14.26	應付款項	2102	29,540,716	10.93
銀行存款	110102	38,442,959	14.23	應付代收款	210203	29,540,716	10.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,361,155	3.09	其他負債	28	2,165,950	0.80
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	2,165,950	0.80
銀行存款-保管金專戶	110102-3	13,646,469	5.05	存入保證金	280104	2,165,950	0.80
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	19,256	0.01	淨資產	3	238,523,098	88.27
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	14,382,265	5.32	淨資產	31	238,523,098	88.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,033,814	0.75	淨資產	3101	238,523,098	88.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	累積餘額	310101	246,510,368	91.22
預付款項	1108	0	0.00	本期短绌	310103	-7,987,270	-2.96
				淨資產調整數	310104		
				合計：		270,229,764	

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10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	0	0.00				
固定資產	14	230,081,093	85.14				
土地改良物	1402	9,139,022	3.38				
土地改良物	140201	31,791,238	11.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,652,216	-8.38				
房屋建築及設備	1404	205,703,875	76.12				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	133.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-155,914,830	-57.70				
機械及設備	1405	8,484,141	3.14				
機械及設備	140501	30,079,039	11.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,594,898	-7.99				
交通及運輸設備	1406	550,199	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,240,087	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,689,888	-1.37				
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10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	6,203,856	2.30				
雜項設備	140701	35,831,111	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,627,255	-10.96				
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	1,624,862	0.60				
什項資產	1801	1,624,862	0.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,624,862	0.60				
代管資產	180106	389,604,304	144.18				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	144.18				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-144.18				
合計：		270,229,764					

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。