

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11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	272,146,530	100.00	負 債	2	32,716,810	12.02
流動資產	11	40,420,638	14.85	流動負債	21	30,867,860	11.34
現金	1101	40,420,638	14.85	應付款項	2102	30,867,860	11.34
銀行存款	110102	40,340,638	14.82	應付代收款	210203	30,867,860	11.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,268,828	3.77	其他負債	28	1,848,950	0.68
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,848,950	0.68
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,201,402	8.53	存入保證金	280104	1,848,950	0.68
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	19,256	0.01	淨資產	3	239,429,720	87.98
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	239,429,720	87.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,851,152	2.52	淨資產	3101	239,429,720	87.98
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	累積餘額	310101	246,510,368	90.58
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-7,080,648	-2.60
				淨資產調整數	310104		
				合計：		272,146,530	
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11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	229,080,042	84.18				
土地改良物	1402	9,016,100	3.31				
土地改良物	140201	31,791,238	11.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-22,775,138	-8.37				
房屋建築及設備	1404	205,159,593	75.39				
房屋建築及設備	140401	361,618,705	132.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,459,112	-57.49				
機械及設備	1405	8,249,589	3.03				
機械及設備	140501	30,079,039	11.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,829,450	-8.02				
交通及運輸設備	1406	535,640	0.20				
交通及運輸設備	140601	4,240,087	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,704,447	-1.36				

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11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	6,119,120	2.25				
雜項設備	140701	35,921,811	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,802,691	-10.95				
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	2,645,000	0.97				
什項資產	1801	2,645,000	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	2,645,000	0.97				
代管資產	180106	389,604,304	143.16				
代管資產-土地	180106-1	389,604,304	143.16				
應付代管資產	180107	-389,604,304	-143.16				
合計：		272,146,530					

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。