

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

平衡表

中華民國115年5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	168,092,572	100.00	負 債	2	75,019,629	44.63
流動資產	11	133,706,984	79.54	流動負債	21	72,444,670	43.10
現金	1101	133,706,984	79.54	應付款項	2102	72,444,670	43.10
銀行存款	110102	133,586,984	79.47	應付代收款	210203	72,444,670	43.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,825,855	20.12	其他負債	28	2,574,959	1.53
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.76	什項負債	2801	2,574,959	1.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	47,630,910	28.34	存入保證金	280104	2,574,959	1.53
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	15,206,188	9.05	淨資產	3	93,072,943	55.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	8,924,031	5.31	淨資產	31	93,072,943	55.37
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	11.90	淨資產	3101	93,072,943	55.37
定期存款				累積餘額	310101	72,993,712	43.42
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	本期賸餘	310102	15,599,396	9.28
固定資產	14	31,011,733	18.45	淨資產調整數	310104	4,479,835	2.67
機械及設備	1405	11,983,734	7.13	合計：		168,092,572	

信託代理與保證資產 1,595,000

信託代理與保證負債

1,595,000

保證品 1,595,000

應付保證品

1,595,000

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 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

平衡表

中華民國115年5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		
機械及設備	140501	86,049,884	51.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-74,066,150	-44.06				
交通及運輸設備	1406	3,353,770	2.00				
交通及運輸設備	140601	15,581,497	9.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,227,727	-7.27				
雜項設備	1407	15,674,229	9.32				
雜項設備	140701	56,104,232	33.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,430,003	-24.05				
無形資產	16	115,355	0.07				
無形資產	1601	115,355	0.07				
電腦軟體	160102	115,355	0.07				
其他資產	18	3,258,500	1.94				
什項資產	1801	3,258,500	1.94				
暫付及待結轉帳項	180105	3,258,500	1.94				
代管資產	180106	676,507,083	402.46				

信託代理與保證資產	1,595,000	信託代理與保證負債	1,595,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,595,000	應付保證品	1,595,000
-----	-----------	-------	-----------

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 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

平衡表

中華民國115年5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		
代管資產-土地	180106-1	166,100,100	98.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	303.56				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.09				
應付代管資產	180107	-676,507,083	-402.46				
合計：		168,092,572					

信託代理與保證資產

1,595,000

信託代理與保證負債

1,595,000

保證品

1,595,000

應付保證品

1,595,000

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。