

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114年6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	151,433,148	100.00	負 債	2	67,470,768	44.55
流動資產	11	116,498,861	76.93	流動負債	21	65,229,809	43.07
現金	1101	115,073,801	75.99	應付款項	2102	65,229,809	43.07
銀行存款	110102	114,953,801	75.91	應付代收款	210203	65,229,809	43.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,639,283	12.97	其他負債	28	2,240,959	1.48
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.28	什項負債	2801	2,240,959	1.48
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,240,959	1.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	47,153,096	31.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,737,964	11.05	淨資產	3	83,962,380	55.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	3,423,458	2.26	淨資產	31	83,962,380	55.45
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	13.21	淨資產	3101	83,962,380	55.45
定期存款				累積餘額	310101	77,300,470	51.05
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	本期賸餘	310102	6,661,910	4.40
				淨資產調整數	310104		
				合計：		151,433,148	

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 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

平衡表

中華民國114年6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		
預付款項	1108	1,425,060	0.94				
預付費用	110804	1,425,060	0.94				
固定資產	14	34,614,144	22.86				
機械及設備	1405	14,236,733	9.40				
機械及設備	140501	80,176,559	52.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,939,826	-43.54				
交通及運輸設備	1406	3,357,069	2.22				
交通及運輸設備	140601	14,333,617	9.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,976,548	-7.25				
雜項設備	1407	17,020,342	11.24				
雜項設備	140701	54,784,900	36.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,764,558	-24.94				
無形資產	16	163,893	0.11				
無形資產	1601	163,893	0.11				
電腦軟體	160102	163,893	0.11				

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 — 臺中市立臺中女子高級中等學校

平衡表

中華民國114年6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		
其他資產	18	156,250	0.10				
什項資產	1801	156,250	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	156,250	0.10				
代管資產	180106	676,505,204	446.74				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	109.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	336.95				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.10				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-446.74				
合計：		151,433,148					

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。