

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8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	122,592,187	100.00	負 債	2	47,081,586	38.41
流動資產	11	87,013,605	70.98	流動負債	21	44,825,627	36.56
現金	1101	85,091,390	69.41	應付款項	2102	44,825,627	36.56
銀行存款	110102	84,971,390	69.31	應付代收款	210203	44,825,627	36.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,071,614	9.03	其他負債	28	2,255,959	1.84
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	6.53	什項負債	2801	2,255,959	1.84
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,255,959	1.84
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,587,994	22.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,622,204	13.56	淨資產	3	75,510,601	61.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,689,578	1.38	淨資產	31	75,510,601	61.59
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	16.31	淨資產	3101	75,510,601	61.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.10	累積餘額	310101	77,300,470	63.05
				本期短絀	310103	-1,789,869	-1.46
				淨資產調整數	310104		
				合計：		122,592,187	
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114年8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		
預付款項	1108	1,922,215	1.57				
預付費用	110804	1,922,215	1.57				
固定資產	14	34,218,779	27.91				
機械及設備	1405	13,817,059	11.27				
機械及設備	140501	80,583,861	65.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,766,802	-54.46				
交通及運輸設備	1406	3,926,913	3.20				
交通及運輸設備	140601	15,087,097	12.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,160,184	-9.10				
雜項設備	1407	16,474,807	13.44				
雜項設備	140701	54,549,273	44.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,074,466	-31.06				
無形資產	16	177,993	0.15				
無形資產	1601	177,993	0.15				
電腦軟體	160102	177,993	0.15				

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114年8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		
其他資產	18	1,181,810	0.96				
什項資產	1801	1,181,810	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	1,181,810	0.96				
代管資產	180106	676,505,204	551.83				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	135.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	416.23				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.12				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-551.83				
合計：		122,592,187					

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。