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9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	180,526,543	100.00	負　　債	2	91,028,358	50.42
流動資產	11	146,088,275	80.92	流動負債	21	87,480,399	48.46
現金	1101	145,398,092	80.54	應付款項	2102	87,480,399	48.46
銀行存款	110102	145,278,092	80.47	應付代收款	210203	87,480,399	48.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,533,420	16.91	其他負債	28	3,547,959	1.97
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.43	什項負債	2801	3,547,959	1.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	3,547,959	1.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	69,824,400	38.68	淨資產	3	89,498,185	49.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	14,788,065	8.19	淨資產	31	89,498,185	49.58
銀行存款-午餐專戶	110102-6	2,132,207	1.18	淨資產	3101	89,498,185	49.58
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	11.08	累積餘額	310101	72,993,712	40.43
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	本期賸餘	310102	12,024,638	6.66
				淨資產調整數	310104	4,479,835	2.48
				合計：		180,526,543	
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9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	690,183	0.38				
預付費用	110804	690,183	0.38				
固定資產	14	30,065,277	16.65				
機械及設備	1405	11,238,293	6.23				
機械及設備	140501	87,302,412	48.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-76,064,119	-42.13				
交通及運輸設備	1406	3,053,123	1.69				
交通及運輸設備	140601	15,695,097	8.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,641,974	-7.00				
雜項設備	1407	15,773,861	8.74				
雜項設備	140701	57,170,056	31.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,396,195	-22.93				
無形資產	16	89,305	0.05				
無形資產	1601	89,305	0.05				
電腦軟體	160102	89,305	0.05				
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9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	4,283,686	2.37				
什項資產	1801	4,283,686	2.37				
暫付及待結轉帳項	180105	4,283,686	2.37				
代管資產	180106	676,507,083	374.74				
代管資產-土地	180106-1	166,100,100	92.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	282.65				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.08				
應付代管資產	180107	-676,507,083	-374.74				
合計：		180,526,543					
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。