

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	148,515,000	100.00	負債	2	64,721,788	43.58
流動資產	11	108,125,486	72.80	流動負債	21	62,390,869	42.01
現金	1101	107,774,636	72.57	應付款項	2102	62,390,869	42.01
銀行存款	110102	107,654,636	72.49	應付代收款	210203	62,390,869	42.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,727,848	11.26	其他負債	28	2,330,919	1.57
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.39	什項負債	2801	2,330,919	1.57
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,330,919	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	34,833,077	23.45	淨資產	3	83,793,212	56.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	17,514,877	11.79	淨資產	31	83,793,212	56.42
銀行存款-午餐專戶	110102-6	10,578,834	7.12	淨資產	3101	83,793,212	56.42
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	13.47	累積餘額	310101	77,305,285	52.05
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	本期賸餘	310102	6,487,927	4.37
				淨資產調整數	310104		
				合計：		148,515,000	

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		
預付款項	1108	350,850	0.24				
預付費用	110804	350,850	0.24				
固定資產	14	38,375,623	25.84				
機械及設備	1405	16,104,785	10.84				
機械及設備	140501	79,006,650	53.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,901,865	-42.35				
交通及運輸設備	1406	3,910,088	2.63				
交通及運輸設備	140601	14,283,370	9.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,373,282	-6.98				
雜項設備	1407	18,360,750	12.36				
雜項設備	140701	55,174,580	37.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,813,830	-24.79				
無形資產	16	218,891	0.15				
無形資產	1601	218,891	0.15				
電腦軟體	160102	218,891	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		
其他資產	18	1,795,000	1.21				
什項資產	1801	1,795,000	1.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,795,000	1.21				
代管資產	180106	676,492,791	455.50				
代管資產-土地	180106-1	166,085,808	111.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	343.58				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.10				
應付代管資產	180107	-676,492,791	-455.50				
合計：		148,515,000					

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。