

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4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	151,694,813	100.00	負 債	2	70,527,567	46.49
流動資產	11	115,789,438	76.33	流動負債	21	68,620,608	45.24
現金	1101	115,789,438	76.33	應付款項	2102	68,620,608	45.24
銀行存款	110102	115,669,438	76.25	應付代收款	210203	68,620,608	45.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,271,871	11.39	其他負債	28	1,906,959	1.26
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.27	什項負債	2801	1,906,959	1.26
銀行存款-保管金專戶	110102-3	43,580,428	28.73	存入保證金	280104	1,906,959	1.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,875,609	11.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	9,941,530	6.55	淨資產	3	81,167,246	53.51
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	13.18	淨資產	31	81,167,246	53.51
定期存款				淨資產	3101	81,167,246	53.51
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	累積餘額	310101	77,300,470	50.96
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,866,776	2.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		151,694,813	

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4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		
固定資產	14	35,639,229	23.49				
機械及設備	1405	14,545,156	9.59				
機械及設備	140501	79,618,713	52.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,073,557	-42.90				
交通及運輸設備	1406	3,557,585	2.35				
交通及運輸設備	140601	14,333,617	9.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,776,032	-7.10				
雜項設備	1407	17,536,488	11.56				
雜項設備	140701	55,133,900	36.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,597,412	-24.78				
無形資產	16	136,146	0.09				
無形資產	1601	136,146	0.09				
電腦軟體	160102	136,146	0.09				
其他資產	18	130,000	0.09				
什項資產	1801	130,000	0.09				

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	130,000	0.09				
代管資產	180106	676,505,204	445.96				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	109.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	336.37				
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	-445.96				
合計：		151,694,813					

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。