

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5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	144,445,067	100.00	負 債	2	70,093,929	48.53
流動資產	11	109,031,108	75.48	流動負債	21	68,386,970	47.34
現金	1101	107,606,048	74.50	應付款項	2102	68,386,970	47.34
銀行存款	110102	107,486,048	74.41	應付代收款	210203	68,386,970	47.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,522,119	6.59	其他負債	28	1,706,959	1.18
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.54	什項負債	2801	1,706,959	1.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	46,780,647	32.39	存入保證金	280104	1,706,959	1.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,837,792	11.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,345,490	4.39	淨資產	3	74,351,138	51.47
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	13.85	淨資產	31	74,351,138	51.47
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產	3101	74,351,138	51.47
預付款項	1108	1,425,060	0.99	累積餘額	310101	77,300,470	53.52
預付費用	110804	1,425,060	0.99	本期短絀	310103	-2,949,332	-2.04
				淨資產調整數	310104		
				合計：		144,445,067	

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5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		
固定資產	14	35,158,227	24.34				
機械及設備	1405	14,451,679	10.00				
機械及設備	140501	79,981,693	55.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-65,530,014	-45.37				
交通及運輸設備	1406	3,457,342	2.39				
交通及運輸設備	140601	14,333,617	9.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,876,275	-7.53				
雜項設備	1407	17,249,206	11.94				
雜項設備	140701	54,733,900	37.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,484,694	-25.95				
無形資產	16	125,732	0.09				
無形資產	1601	125,732	0.09				
電腦軟體	160102	125,732	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5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		
暫付及待結轉帳項	180105	130,000	0.09				
代管資產	180106	676,505,204	468.35				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	114.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	353.26				
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	-468.35				
合計：		144,445,067					

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。