

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	135,562,018	100.00	負 債	2	52,859,203	38.99
流動資產	11	98,192,546	72.43	流動負債	21	50,337,244	37.13
現金	1101	97,723,034	72.09	應付款項	2102	50,337,244	37.13
銀行存款	110102	97,603,034	72.00	應付代收款	210203	50,337,244	37.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,562,831	15.17	其他負債	28	2,521,959	1.86
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.90	什項負債	2801	2,521,959	1.86
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,521,959	1.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,405,741	15.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,323,404	12.04	淨資產	3	82,702,815	61.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,311,058	8.34	淨資產	31	82,702,815	61.01
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	14.75	淨資產	3101	82,702,815	61.01
定期存款				累積餘額	310101	77,300,470	57.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.09	本期賸餘	310102	5,402,345	3.99
				淨資產調整數	310104		
				合計：		135,562,018	

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	469,512	0.35				
預付費用	110804	469,512	0.35				
固定資產	14	33,409,393	24.65				
機械及設備	1405	12,854,675	9.48				
機械及設備	140501	80,978,201	59.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,123,526	-50.25				
交通及運輸設備	1406	3,624,080	2.67				
交通及運輸設備	140601	15,102,097	11.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,478,017	-8.47				
雜項設備	1407	16,930,638	12.49				
雜項設備	140701	55,864,533	41.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,933,895	-28.72				
無形資產	16	141,079	0.10				
無形資產	1601	141,079	0.10				
電腦軟體	160102	141,079	0.10				

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	3,819,000	2.82				
什項資產	1801	3,819,000	2.82				
暫付及待結轉帳項	180105	3,819,000	2.82				
代管資產	180106	676,505,204	499.04				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	122.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	376.40				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.11				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-499.04				
合計：		135,562,018					

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。