

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-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	14.75	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	140602	-11,478,017	-8.47				
設備							
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。