

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10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	163,609,757	100.00	負債	2	64,656,796	39.52
流動資產	11	116,402,378	71.15	流動負債	21	62,233,877	38.04
現金	1101	99,076,053	60.56	應付款項	2102	62,233,877	38.04
銀行存款	110102	98,956,053	60.48	應付代收款	210203	62,233,877	38.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,012,597	8.56	其他負債	28	2,422,919	1.48
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.89	什項負債	2801	2,422,919	1.48
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,422,919	1.48
銀行存款-保管金專戶	110102-3	28,870,065	17.65	淨資產	3	98,952,961	60.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	17,483,877	10.69	淨資產	31	98,952,961	60.48
銀行存款-午餐專戶	110102-6	10,589,514	6.47	淨資產	3101	98,952,961	60.48
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	12.22	累積餘額	310101	77,305,285	47.25
定期存款				本期賸餘	310102	21,647,676	13.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	淨資產調整數	310104		
				合計：		163,609,757	

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10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		
預付款項	1108	17,326,325	10.59				
預付費用	110804	17,326,325	10.59				
固定資產	14	39,211,591	23.97				
機械及設備	1405	16,550,045	10.12				
機械及設備	140501	78,953,138	48.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,403,093	-38.14				
交通及運輸設備	1406	4,010,047	2.45				
交通及運輸設備	140601	14,283,370	8.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,273,323	-6.28				
雜項設備	1407	18,651,499	11.40				
雜項設備	140701	55,174,580	33.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,523,081	-22.32				
無形資產	16	282,448	0.17				
無形資產	1601	282,448	0.17				
電腦軟體	160102	282,448	0.17				

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10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		
其他資產	18	7,713,340	4.71				
什項資產	1801	7,713,340	4.71				
暫付及待結轉帳項	180105	7,713,340	4.71				
代管資產	180106	676,492,791	413.48				
代管資產-土地	180106-1	166,085,808	101.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	311.88				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.09				
應付代管資產	180107	-676,492,791	-413.48				
合計：		163,609,757					

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。