

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1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	153,502,095	100.00	負債	2	71,516,110	46.59
流動資產	11	114,091,662	74.33	流動負債	21	69,648,151	45.37
現金	1101	114,091,662	74.33	應付款項	2102	69,648,151	45.37
銀行存款	110102	113,971,662	74.25	應付代收款	210203	69,648,151	45.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,576,437	10.15	其他負債	28	1,867,959	1.22
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.21	什項負債	2801	1,867,959	1.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,979,025	27.35	存入保證金	280104	1,867,959	1.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	17,250,490	11.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,165,710	7.27	淨資產	3	81,985,985	53.41
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	13.03	淨資產	31	81,985,985	53.41
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產	3101	81,985,985	53.41
固定資產	14	38,108,145	24.83	累積餘額	310101	77,300,470	50.36
機械及設備	1405	15,910,184	10.36	本期賸餘	310102	4,685,515	3.05
				淨資產調整數	310104		
				合計：		153,502,095	

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114年1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		
機械及設備	140501	79,618,713	51.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,708,529	-41.50				
交通及運輸設備	1406	3,830,846	2.50				
交通及運輸設備	140601	14,303,617	9.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,472,771	-6.82				
雜項設備	1407	18,367,115	11.97				
雜項設備	140701	55,097,720	35.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,730,605	-23.93				
無形資產	16	181,403	0.12				
無形資產	1601	181,403	0.12				
電腦軟體	160102	181,403	0.12				
其他資產	18	1,120,885	0.73				
什項資產	1801	1,120,885	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,120,885	0.73				
代管資產	180106	676,492,791	440.71				

信託代理與保證資產 1,595,000

保證品 1,595,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,595,000

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114年1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		
代管資產-土地	180106-1	166,085,808	108.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	332.41				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.10				
應付代管資產	180107	-676,492,791	-440.71				
合計：		153,502,095					

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。