

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115年7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	175,338,820	100.00	負 債	2	67,598,961	38.55
流動資產	11	144,502,724	82.41	流動負債	21	65,054,002	37.10
現金	1101	143,974,241	82.11	應付款項	2102	65,054,002	37.10
銀行存款	110102	143,854,241	82.04	應付代收款	210203	65,054,002	37.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	49,115,687	28.01	其他負債	28	2,544,959	1.45
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.56	什項負債	2801	2,544,959	1.45
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,544,959	1.45
銀行存款-保管金專戶	110102-3	45,881,212	26.17	淨資產	3	107,739,859	61.45
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	14,966,065	8.54	淨資產	31	107,739,859	61.45
銀行存款-午餐專戶	110102-6	5,891,277	3.36	淨資產	3101	107,739,859	61.45
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	11.41	累積餘額	310101	72,993,712	41.63
定期存款				本期賸餘	310102	30,266,312	17.26
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	淨資產調整數	310104	4,479,835	2.55
				合計：		175,338,820	
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115年7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	528,483	0.30				
預付費用	110804	528,483	0.30				
固定資產	14	29,875,214	17.04				
機械及設備	1405	11,350,847	6.47				
機械及設備	140501	86,384,304	49.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-75,033,457	-42.79				
交通及運輸設備	1406	3,257,954	1.86				
交通及運輸設備	140601	15,695,097	8.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,437,143	-7.09				
雜項設備	1407	15,266,413	8.71				
雜項設備	140701	56,181,632	32.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,915,219	-23.33				
無形資產	16	100,475	0.06				
無形資產	1601	100,475	0.06				
電腦軟體	160102	100,475	0.06				

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115年7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	860,407	0.49				
什項資產	1801	860,407	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	860,407	0.49				
代管資產	180106	676,507,083	385.83				
代管資產-土地	180106-1	166,100,100	94.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	291.01				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.08				
應付代管資產	180107	-676,507,083	-385.83				
合計：		175,338,820					

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。