

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	154,212,028	100.00	負債	2	65,949,488	42.77
流動資產	11	115,927,207	75.17	流動負債	21	63,331,529	41.07
現金	1101	114,979,440	74.56	應付款項	2102	63,331,529	41.07
銀行存款	110102	114,859,440	74.48	應付代收款	210203	63,331,529	41.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,335,266	16.43	其他負債	28	2,617,959	1.70
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.19	什項負債	2801	2,617,959	1.70
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,617,959	1.70
銀行存款-保管金專戶	110102-3	45,037,252	29.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,411,404	10.64	淨資產	3	88,262,540	57.23
銀行存款-午餐專戶	110102-6	75,518	0.05	淨資產	31	88,262,540	57.23
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	12.97	累積餘額	310101	77,300,470	50.13
定期存款				本期賸餘	310102	10,962,070	7.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產調整數	310104		
				合計：		154,212,028	

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	947,767	0.61				
預付費用	110804	947,767	0.61				
固定資產	14	33,708,267	21.86				
機械及設備	1405	12,984,297	8.42				
機械及設備	140501	80,662,961	52.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,678,664	-43.89				
交通及運輸設備	1406	3,713,199	2.41				
交通及運輸設備	140601	15,087,097	9.78				
累計折舊-交通及運輸	140602	-11,373,898	-7.38				
設備							
雜項設備	1407	17,010,771	11.03				
雜項設備	140701	55,662,363	36.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,651,592	-25.06				
無形資產	16	151,240	0.10				
無形資產	1601	151,240	0.10				
電腦軟體	160102	151,240	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	4,425,314	2.87				
什項資產	1801	4,425,314	2.87				
暫付及待結轉帳項	180105	4,425,314	2.87				
代管資產	180106	676,505,204	438.69				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	107.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	330.88				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.09				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-438.69				
合計：		154,212,028					

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。