

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	淨資產	3101	88,262,540	57.23
定期存款				累積餘額	310101	77,300,470	50.13
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	本期賸餘	310102	10,962,070	7.11
				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-交通及運輸設備	140602	-11,373,898	-7.38				
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。