

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9月30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	133,506,624	100.00	負 債	2	61,500,500	46.07
流動資產	11	96,538,534	72.31	流動負債	21	59,282,541	44.40
現金	1101	94,165,707	70.53	應付款項	2102	59,282,541	44.40
銀行存款	110102	94,045,707	70.44	應付代收款	210203	59,282,541	44.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,871,152	5.90	其他負債	28	2,217,959	1.66
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.99	什項負債	2801	2,217,959	1.66
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,217,959	1.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	41,584,833	31.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,514,204	12.37	淨資產	3	72,006,124	53.93
銀行存款-午餐專戶	110102-6	75,518	0.06	淨資產	31	72,006,124	53.93
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	14.98	淨資產	3101	72,006,124	53.93
定期存款				累積餘額	310101	77,300,470	57.90
零用及週轉金	110103	120,000	0.09	本期短絀	310103	-5,294,346	-3.97
				淨資產調整數	310104		
				合計：		133,506,624	
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9月30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	2,372,827	1.78				
預付費用	110804	2,372,827	1.78				
固定資產	14	33,477,530	25.08				
機械及設備	1405	13,354,909	10.00				
機械及設備	140501	80,583,861	60.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,228,952	-50.36				
交通及運輸設備	1406	3,816,871	2.86				
交通及運輸設備	140601	15,087,097	11.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,270,226	-8.44				
雜項設備	1407	16,305,750	12.21				
雜項設備	140701	54,657,363	40.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,351,613	-28.73				
無形資產	16	164,615	0.12				
無形資產	1601	164,615	0.12				
電腦軟體	160102	164,615	0.12				

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9月30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	3,325,945	2.49				
什項資產	1801	3,325,945	2.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,325,945	2.49				
代管資產	180106	676,505,204	506.72				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	124.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	382.20				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.11				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-506.72				
合計：		133,506,624					

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。