

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3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	174,689,212	100.00	負債	2	89,738,648	51.37
流動資產	11	136,749,318	78.28	流動負債	21	87,631,689	50.16
現金	1101	136,749,318	78.28	應付款項	2102	87,631,689	50.16
銀行存款	110102	136,629,318	78.21	應付代收款	210203	87,631,689	50.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,272,887	11.61	其他負債	28	2,106,959	1.21
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.58	什項負債	2801	2,106,959	1.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	69,346,771	39.70	存入保證金	280104	2,106,959	1.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	17,216,490	9.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,793,170	1.03	淨資產	3	84,950,564	48.63
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	11.45	淨資產	31	84,950,564	48.63
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	淨資產	3101	84,950,564	48.63
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	77,300,470	44.25
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,650,094	4.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		174,689,212	

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3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		
固定資產	14	36,411,122	20.84				
機械及設備	1405	14,995,391	8.58				
機械及設備	140501	79,618,713	45.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,623,322	-36.99				
交通及運輸設備	1406	3,628,649	2.08				
交通及運輸設備	140601	14,303,617	8.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,674,968	-6.11				
雜項設備	1407	17,787,082	10.18				
雜項設備	140701	55,097,720	31.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,310,638	-21.36				
無形資產	16	146,555	0.08				
無形資產	1601	146,555	0.08				
電腦軟體	160102	146,555	0.08				
其他資產	18	1,382,217	0.79				
什項資產	1801	1,382,217	0.79				

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,382,217	0.79				
代管資產	180106	676,505,204	387.26				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	95.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	292.10				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.08				
應付代管資產	180107	-676,505,204	-387.26				
合計：		174,689,212					

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。