

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113年12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	122,121,906	100.00	負債	2	44,821,436	36.70
流動資產	11	76,731,460	62.83	流動負債	21	42,927,517	35.15
現金	1101	76,731,460	62.83	應付款項	2102	42,927,517	35.15
銀行存款	110102	76,731,460	62.83	應付代收款	210203	42,927,517	35.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,137,754	8.30	其他負債	28	1,893,919	1.55
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	6.55	什項負債	2801	1,893,919	1.55
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	1,893,919	1.55
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,993,506	8.18	淨資產	3	77,300,470	63.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	17,434,490	14.28	淨資產	31	77,300,470	63.30
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,165,710	9.14	淨資產	3101	77,300,470	63.30
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	16.38	累積餘額	310101	77,305,285	63.30
定期存款				本期短絀	310103	-4,815	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產調整數	310104		
				合計：		122,121,906	

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113年12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	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	38,962,649	31.90				
機械及設備	1405	16,371,249	13.41				
機械及設備	140501	79,618,713	65.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,247,464	-51.79				
交通及運輸設備	1406	3,931,930	3.22				
交通及運輸設備	140601	14,303,617	11.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,371,687	-8.49				
雜項設備	1407	18,659,470	15.28				
雜項設備	140701	55,097,720	45.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,438,250	-29.84				
無形資產	16	200,067	0.16				
無形資產	1601	200,067	0.16				
電腦軟體	160102	200,067	0.16				

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113年12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	6,227,730	5.10				
什項資產	1801	6,227,730	5.10				
暫付及待結轉帳項	180105	6,227,730	5.10				
代管資產	180106	676,492,791	553.95				
代管資產-土地	180106-1	166,085,808	136.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	417.83				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.12				
應付代管資產	180107	-676,492,791	-553.95				
合計：		122,121,906					

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。