

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2月28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	160,329,019	100.00	負 債	2	76,719,847	47.85
流動資產	11	121,591,816	75.84	流動負債	21	74,644,888	46.56
現金	1101	121,591,816	75.84	應付款項	2102	74,644,888	46.56
銀行存款	110102	121,471,816	75.76	應付代收款	210203	74,644,888	46.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,072,854	11.27	其他負債	28	2,074,959	1.29
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	4.99	什項負債	2801	2,074,959	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	51,721,202	32.26	存入保證金	280104	2,074,959	1.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	17,250,490	10.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,427,270	4.01	淨資產	3	83,609,172	52.15
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	12.47	淨資產	31	83,609,172	52.15
定期存款				淨資產	3101	83,609,172	52.15
零用及週轉金	110103	120,000	0.07	累積餘額	310101	77,300,470	48.21
固定資產	14	37,253,574	23.24	本期賸餘	310102	6,308,702	3.93
機械及設備	1405	15,449,116	9.64	淨資產調整數	310104		
				合計：		160,329,019	

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2月28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		
機械及設備	140501	79,618,713	49.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,169,597	-40.02				
交通及運輸設備	1406	3,729,733	2.33				
交通及運輸設備	140601	14,303,617	8.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,573,884	-6.60				
雜項設備	1407	18,074,725	11.27				
雜項設備	140701	55,097,720	34.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,022,995	-23.09				
無形資產	16	162,744	0.10				
無形資產	1601	162,744	0.10				
電腦軟體	160102	162,744	0.10				
其他資產	18	1,320,885	0.82				
什項資產	1801	1,320,885	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,320,885	0.82				
代管資產	180106	676,505,204	421.95				

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2月28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		
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	103.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	318.26				
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	-421.95				
合計：		160,329,019					

信託代理與保證資產 1,595,000

保證品 1,595,000

信託代理與保證負債 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。