

## 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7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	138,981,584	100.00	負債	2	60,325,883	43.41
流動資產	11	103,861,484	74.73	流動負債	21	58,066,924	41.78
現金	1101	102,436,424	73.71	應付款項	2102	58,066,924	41.78
銀行存款	110102	102,316,424	73.62	應付代收款	210203	58,066,924	41.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,171,241	10.92	其他負債	28	2,258,959	1.63
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.76	什項負債	2801	2,258,959	1.63
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,258,959	1.63
銀行存款-保管金專戶	110102-3	40,825,641	29.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,629,964	11.97	淨資產	3	78,655,701	56.59
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,689,578	1.22	淨資產	31	78,655,701	56.59
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	20,000,000	14.39	淨資產	3101	78,655,701	56.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.09	累積餘額	310101	77,300,470	55.62
				本期賸餘	310102	1,355,231	0.98
				淨資產調整數	310104		
				合計：		138,981,584	

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7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	1,425,060	1.03				
預付費用	110804	1,425,060	1.03				
固定資產	14	33,785,811	24.31				
機械及設備	1405	13,782,520	9.92				
機械及設備	140501	80,125,982	57.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,343,462	-47.74				
交通及運輸設備	1406	3,256,826	2.34				
交通及運輸設備	140601	14,322,397	10.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,065,571	-7.96				
雜項設備	1407	16,746,465	12.05				
雜項設備	140701	54,777,069	39.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,030,604	-27.36				
無形資產	16	153,589	0.11				
無形資產	1601	153,589	0.11				
電腦軟體	160102	153,589	0.11				

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7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	1,180,700	0.85				
什項資產	1801	1,180,700	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,180,700	0.85				
代管資產	180106	676,505,204	486.76				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	119.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	367.14				
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	-486.76				
合計：		138,981,584					

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。