

## 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	155,581,980	100.00	負債	2	70,091,777	45.05
流動資產	11	113,642,805	73.04	流動負債	21	68,068,858	43.75
現金	1101	96,297,280	61.89	應付款項	2102	68,068,858	43.75
銀行存款	110102	96,177,280	61.82	應付代收款	210203	68,068,858	43.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	839,153	0.54	其他負債	28	2,022,919	1.30
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	5.14	什項負債	2801	2,022,919	1.30
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,022,919	1.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	49,871,401	32.05	淨資產	3	85,490,203	54.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	17,432,592	11.20	淨資產	31	85,490,203	54.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	34,134	0.02	淨資產	3101	85,490,203	54.95
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	12.85	累積餘額	310101	77,305,285	49.69
定期存款				本期賸餘	310102	8,184,918	5.26
零用及週轉金	110103	120,000	0.08	淨資產調整數	310104		
				合計：		155,581,980	

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	17,345,525	11.15				
預付費用	110804	17,345,525	11.15				
固定資產	14	38,839,524	24.96				
機械及設備	1405	16,613,766	10.68				
機械及設備	140501	78,681,618	50.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-62,067,852	-39.89				
交通及運輸設備	1406	4,110,387	2.64				
交通及運輸設備	140601	14,283,370	9.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,172,983	-6.54				
雜項設備	1407	18,115,371	11.64				
雜項設備	140701	54,364,655	34.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,249,284	-23.30				
無形資產	16	346,001	0.22				
無形資產	1601	346,001	0.22				
電腦軟體	160102	346,001	0.22				

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	2,753,650	1.77				
什項資產	1801	2,753,650	1.77				
暫付及待結轉帳項	180105	2,753,650	1.77				
代管資產	180106	676,492,791	434.81				
代管資產-土地	180106-1	166,085,808	106.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	327.97				
代管資產-土地改良物	180106-9	146,445	0.09				
應付代管資產	180107	-676,492,791	-434.81				
合計：		155,581,980					

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。