

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	130,654,170	100.00	負 債	2	57,660,458	44.13
流動資產	11	87,438,291	66.92	流動負債	21	55,207,499	42.25
現金	1101	87,438,291	66.92	應付款項	2102	55,207,499	42.25
銀行存款	110102	87,438,291	66.92	應付代收款	210203	55,207,499	42.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,478,726	8.79	其他負債	28	2,452,959	1.88
銀行存款-基金賸餘	110102-11	8,000,000	6.12	什項負債	2801	2,452,959	1.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	存入保證金	280104	2,452,959	1.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	25,158,026	19.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	16,159,188	12.37	淨資產	3	72,993,712	55.87
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,642,351	5.08	淨資產	31	72,993,712	55.87
銀行存款-基金賸餘	110102-71	20,000,000	15.31	淨資產	3101	72,993,712	55.87
定期存款				累積餘額	310101	77,300,470	59.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-4,291,758	-3.28
				淨資產調整數	310104	-15,000	-0.01
				合計：		130,654,170	
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	33,337,884	25.52				
機械及設備	1405	12,999,371	9.95				
機械及設備	140501	81,552,817	62.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-68,553,446	-52.47				
交通及運輸設備	1406	3,522,151	2.70				
交通及運輸設備	140601	15,102,097	11.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,579,946	-8.86				
雜項設備	1407	16,816,362	12.87				
雜項設備	140701	56,016,232	42.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,199,870	-30.00				
無形資產	16	177,102	0.14				
無形資產	1601	177,102	0.14				
電腦軟體	160102	177,102	0.14				
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	9,700,893	7.42				
什項資產	1801	9,700,893	7.42				
暫付及待結轉帳項	180105	9,700,893	7.42				
代管資產	180106	676,505,204	517.78				
代管資產-土地	180106-1	166,098,221	127.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	510,260,538	390.54				
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	-517.78				
合計：		130,654,170					

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。