

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立西苑高級中學

平衡表

中華民國110年4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	774,931,950	100.00	負債	2	434,389,528	56.06
流動資產	11	159,721,904	20.61	流動負債	21	115,056,210	14.85
現金	1101	159,652,704	20.60	應付款項	2102	115,056,210	14.85
銀行存款	110102	159,502,704	20.58	應付代收款	210203	115,056,210	14.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,004,857	4.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	110,068,642	14.20	其他負債	28	319,333,318	41.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	320,058	0.04	什項負債	2801	319,333,318	41.21
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	16,422	0.00	存入保證金	280104	8,002,329	1.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	12,092,725	1.56	應付代管資產	280107	311,330,989	40.18
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	69,200	0.01	淨資產	3	340,542,422	43.94
預付費用	110804	69,200	0.01	淨資產	31	340,542,422	43.94
固定資產	14	301,828,981	38.95	淨資產	3101	340,542,422	43.94
				累積餘額	310101	266,120,735	34.34
				本期賸餘	310102	74,421,687	9.60
				合計：		774,931,950	

信託代理與保證資產

3,675,000

信託代理與保證負債

3,675,000

保證品

3,675,000

應付保證品

3,675,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立西苑高級中學

平衡表

中華民國110年4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		
土地	1401	1,572,363	0.20				
土地	140101	1,572,363	0.20				
土地改良物	1402	2,773,970	0.36				
土地改良物	140201	8,389,672	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,615,702	-0.72				
房屋建築及設備	1404	146,171,310	18.86				
房屋建築及設備	140401	247,848,336	31.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,677,026	-13.12				
機械及設備	1405	21,424,758	2.76				
機械及設備	140501	55,124,144	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,699,386	-4.35				
交通及運輸設備	1406	1,020,079	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,423,337	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,403,258	-0.57				
信託代理與保證資產		3,675,000		信託代理與保證負債		3,675,000	
保證品		3,675,000		應付保證品		3,675,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立西苑高級中學

平衡表

中華民國110年4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		
雜項設備	1407	14,748,156	1.90				
雜項設備	140701	54,561,369	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,813,213	-5.14				
購建中固定資產	1411	114,118,345	14.73				
購建中固定資產	141101	114,118,345	14.73				
無形資產	16	1,489,384	0.19				
無形資產	1601	1,489,384	0.19				
電腦軟體	160102	1,489,384	0.19				
其他資產	18	311,891,681	40.25				
什項資產	1801	311,891,681	40.25				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	550,692	0.07				
代管資產	180106	311,330,989	40.18				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	40.18				
合計：		774,931,950					
信託代理與保證資產		3,675,000		信託代理與保證負債		3,675,000	
保證品		3,675,000		應付保證品		3,675,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。