

## 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111年5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	879,707,518	100.00	負債	2	388,355,064	44.15
流動資產	11	101,059,674	11.49	流動負債	21	68,144,602	7.75
現金	1101	100,891,874	11.47	應付款項	2102	68,144,602	7.75
銀行存款	110102	100,741,874	11.45	應付代收款	210203	68,144,602	7.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,096,841	3.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	60,141,550	6.84	其他負債	28	320,210,462	36.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	471,578	0.05	什項負債	2801	320,210,462	36.40
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	30,653	0.00	存入保證金	280104	8,879,473	1.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,001,252	1.25	應付代管資產	280107	311,330,989	35.39
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	167,800	0.02	淨資產	3	491,352,454	55.85
預付費用	110804	167,800	0.02	淨資產	31	491,352,454	55.85
固定資產	14	460,884,888	52.39	淨資產	3101	491,352,454	55.85
				累積餘額	310101	455,848,617	51.82
				本期賸餘	310102	35,503,837	4.04
				合計：		879,707,518	
信託代理與保證資產		2,737,500		信託代理與保證負債		2,737,500	
保證品		2,737,500		應付保證品		2,737,500	

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111年5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		
土地	1401	1,572,363	0.18				
土地	140101	1,572,363	0.18				
土地改良物	1402	2,357,359	0.27				
土地改良物	140201	8,389,672	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,032,313	-0.69				
房屋建築及設備	1404	129,220,764	14.69				
房屋建築及設備	140401	260,991,550	29.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-131,770,786	-14.98				
機械及設備	1405	19,692,267	2.24				
機械及設備	140501	59,790,781	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,098,514	-4.56				
交通及運輸設備	1406	1,244,178	0.14				
交通及運輸設備	140601	5,511,081	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,266,903	-0.49				
信託代理與保證資產		2,737,500		信託代理與保證負債		2,737,500	
保證品		2,737,500		應付保證品		2,737,500	

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111年5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		
雜項設備	1407	14,669,516	1.67				
雜項設備	140701	55,356,242	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,686,726	-4.63				
購建中固定資產	1411	292,128,441	33.21				
購建中固定資產	141101	292,128,441	33.21				
無形資產	16	1,052,925	0.12				
無形資產	1601	1,052,925	0.12				
電腦軟體	160102	1,052,925	0.12				
其他資產	18	316,710,031	36.00				
什項資產	1801	316,710,031	36.00				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,369,042	0.61				
代管資產	180106	311,330,989	35.39				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	35.39				
合計：		879,707,518					
信託代理與保證資產		2,737,500		信託代理與保證負債		2,737,500	
保證品		2,737,500		應付保證品		2,737,500	

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。