

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	833,911,791	100.00	負債	2	378,063,174	45.34
流動資產	11	76,149,208	9.13	流動負債	21	58,052,256	6.96
現金	1101	76,149,208	9.13	應付款項	2102	58,052,256	6.96
銀行存款	110102	76,149,208	9.13	應付代收款	210203	57,810,448	6.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,143,566	1.58	應付費用	210204	241,808	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	50,410,953	6.05	其他負債	28	320,010,918	38.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	382,429	0.05	什項負債	2801	320,010,918	38.37
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	882,675	0.11	存入保證金	280104	8,679,929	1.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,329,585	1.36	應付代管資產	280107	311,330,989	37.33
固定資產	14	441,705,957	52.97	淨資產	3	455,848,617	54.66
土地	1401	1,572,363	0.19	淨資產	31	455,848,617	54.66
土地	140101	1,572,363	0.19	淨資產	3101	455,848,617	54.66
土地改良物	1402	2,517,594	0.30	累積餘額	310101	455,848,617	54.66
				合計：		833,911,791	

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		
土地改良物	140201	8,389,672	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,872,078	-0.70				
房屋建築及設備	1404	154,765,766	18.56				
房屋建築及設備	140401	261,696,550	31.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,930,784	-12.82				
機械及設備	1405	20,655,509	2.48				
機械及設備	140501	58,525,655	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,870,146	-4.54				
交通及運輸設備	1406	1,391,486	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,541,081	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,149,595	-0.50				
雜項設備	1407	15,074,821	1.81				
雜項設備	140701	56,788,507	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,713,686	-5.00				
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		
購建中固定資產	1411	245,728,418	29.47				
購建中固定資產	141101	245,728,418	29.47				
無形資產	16	1,240,902	0.15				
無形資產	1601	1,240,902	0.15				
電腦軟體	160102	1,240,902	0.15				
其他資產	18	314,815,724	37.75				
什項資產	1801	314,815,724	37.75				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,474,735	0.42				
代管資產	180106	311,330,989	37.33				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	37.33				
合計：		833,911,791					

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。