

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10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	862,969,610	100.00	負債	2	421,503,618	48.84
流動資產	11	139,708,798	16.19	流動負債	21	101,403,700	11.75
現金	1101	139,547,698	16.17	應付款項	2102	101,403,700	11.75
銀行存款	110102	139,397,698	16.15	應付代收款	210203	101,403,700	11.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,181,011	3.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	320,099,918	37.09
銀行存款-保管金專戶	110102-3	93,673,322	10.85	什項負債	2801	320,099,918	37.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	382,507	0.04	存入保證金	280104	8,768,929	1.02
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	16,422	0.00	應付代管資產	280107	311,330,989	36.08
銀行存款-午餐專戶	110102-6	15,144,436	1.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	3	441,465,992	51.16
預付款項	1108	161,100	0.02	淨資產	31	441,465,992	51.16
				淨資產	3101	441,465,992	51.16
				累積餘額	310101	266,120,735	30.84
				本期賸餘	310102	175,345,257	20.32
				合計：		862,969,610	
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10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		
預付費用	110804	161,100	0.02				
固定資產	14	409,588,939	47.46				
土地	1401	1,572,363	0.18				
土地	140101	1,572,363	0.18				
土地改良物	1402	2,581,688	0.30				
土地改良物	140201	8,389,672	0.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,807,984	-0.67				
房屋建築及設備	1404	156,086,817	18.09				
房屋建築及設備	140401	261,696,550	30.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,609,733	-12.24				
機械及設備	1405	20,901,495	2.42				
機械及設備	140501	57,480,281	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,578,786	-4.24				
交通及運輸設備	1406	1,349,550	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,419,333	0.63				
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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,069,783	-0.47				
雜項設備	1407	14,526,933	1.68				
雜項設備	140701	55,677,031	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,150,098	-4.77				
購建中固定資產	1411	212,570,093	24.63				
購建中固定資產	141101	212,570,093	24.63				
無形資產	16	1,384,942	0.16				
無形資產	1601	1,384,942	0.16				
電腦軟體	160102	1,384,942	0.16				
其他資產	18	312,286,931	36.19				
什項資產	1801	312,286,931	36.19				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	945,942	0.11				
代管資產	180106	311,330,989	36.08				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	36.08				

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10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		
合計：		862,969,610					

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。