

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6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	906,986,522	100.00	負債	2	396,411,519	43.71
流動資產	11	110,086,540	12.14	流動負債	21	76,189,057	8.40
現金	1101	110,086,540	12.14	應付款項	2102	76,189,057	8.40
銀行存款	110102	109,936,540	12.12	應付代收款	210203	76,189,057	8.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	30,600,940	3.37	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	320,222,462	35.31
銀行存款-保管金專戶	110102-3	68,752,532	7.58	什項負債	2801	320,222,462	35.31
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	467,713	0.05	存入保證金	280104	8,891,473	0.98
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	104,309	0.01	應付代管資產	280107	311,330,989	34.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	10,011,046	1.10	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	510,575,003	56.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	510,575,003	56.29
				淨資產	3101	510,575,003	56.29
				累積餘額	310101	455,848,617	50.26
				本期賸餘	310102	54,726,386	6.03
				合計：		906,986,522	

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6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		
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	478,829,733	52.79				
土地	1401	1,572,363	0.17				
土地	140101	1,572,363	0.17				
土地改良物	1402	2,325,312	0.26				
土地改良物	140201	8,389,672	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,064,360	-0.67				
房屋建築及設備	1404	128,657,420	14.19				
房屋建築及設備	140401	260,991,550	28.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,334,130	-14.59				
機械及設備	1405	19,094,356	2.11				
機械及設備	140501	59,818,470	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,724,114	-4.49				
交通及運輸設備	1406	1,206,812	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,511,081	0.61				
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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,304,269	-0.47				
雜項設備	1407	14,375,546	1.58				
雜項設備	140701	55,356,242	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,980,696	-4.52				
購建中固定資產	1411	311,597,924	34.36				
購建中固定資產	141101	311,597,924	34.36				
無形資產	16	994,330	0.11				
無形資產	1601	994,330	0.11				
電腦軟體	160102	994,330	0.11				
其他資產	18	317,075,919	34.96				
什項資產	1801	317,075,919	34.96				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	5,734,930	0.63				
代管資產	180106	311,330,989	34.33				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	34.33				
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6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		
合計：		906,986,522					

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。