

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2月28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	876,272,289	100.00	負債	2	419,374,569	47.86
流動資產	11	128,868,687	14.71	流動負債	21	98,996,107	11.30
現金	1101	128,857,887	14.71	應付款項	2102	98,996,107	11.30
銀行存款	110102	128,707,887	14.69	應付代收款	210203	98,996,107	11.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,084,610	2.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	81,662,497	9.32	其他負債	28	320,378,462	36.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	454,429	0.05	什項負債	2801	320,378,462	36.56
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	15,083,451	1.72	存入保證金	280104	9,047,473	1.03
銀行存款-午餐專戶	110102-6	7,422,900	0.85	應付代管資產	280107	311,330,989	35.53
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	3	456,897,720	52.14
預付款項	1108	10,800	0.00	淨資產	31	456,897,720	52.14
預付費用	110804	10,800	0.00	淨資產	3101	456,897,720	52.14
固定資產	14	431,523,598	49.25	累積餘額	310101	455,848,617	52.02
				本期賸餘	310102	1,049,103	0.12
				合計：		876,272,289	
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2月28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	2,453,500	0.28				
土地改良物	140201	8,389,672	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,936,172	-0.68				
房屋建築及設備	1404	130,917,844	14.94				
房屋建築及設備	140401	261,696,550	29.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,778,706	-14.92				
機械及設備	1405	20,413,636	2.33				
機械及設備	140501	59,506,334	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,092,698	-4.46				
交通及運輸設備	1406	1,317,195	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,541,081	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,223,886	-0.48				
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2月28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	14,620,295	1.67				
雜項設備	140701	56,896,757	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,276,462	-4.82				
購建中固定資產	1411	260,228,765	29.70				
購建中固定資產	141101	260,228,765	29.70				
無形資產	16	1,128,712	0.13				
無形資產	1601	1,128,712	0.13				
電腦軟體	160102	1,128,712	0.13				
其他資產	18	314,751,292	35.92				
什項資產	1801	314,751,292	35.92				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,410,303	0.39				
代管資產	180106	311,330,989	35.53				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	35.53				
合計：		876,272,289					
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。