

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3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 | 892,378,244 | 100.00 | 負債 | 2 | 429,023,733 | 48.08 |
| 流動資產 | 11 | 138,375,620 | 15.51 | 流動負債 | 21 | 108,468,271 | 12.15 |
| 現金 | 1101 | 137,850,620 | 15.45 | 應付款項 | 2102 | 108,468,271 | 12.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 137,700,620 | 15.43 | 應付代收款 | 210203 | 108,468,271 | 12.15 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 23,590,970 | 2.64 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 99,015,636 | 11.10 | 其他負債 | 28 | 320,555,462 | 35.92 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 458,429 | 0.05 | 什項負債 | 2801 | 320,555,462 | 35.92 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 247,906 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 9,224,473 | 1.03 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 14,387,679 | 1.61 | 應付代管資產 | 280107 | 311,330,989 | 34.89 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 463,354,511 | 51.92 |
| 預付款項 | 1108 | 525,000 | 0.06 | 淨資產 | 31 | 463,354,511 | 51.92 |
| 預付費用 | 110804 | 525,000 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 463,354,511 | 51.92 |
| 固定資產 | 14 | 438,011,758 | 49.08 | 累積餘額 | 310101 | 455,848,617 | 51.08 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 7,505,894 | 0.84 |
| | | | | 合計： | | 892,378,244 | |

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3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 | 2,421,453 | 0.27 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 8,389,672 | 0.94 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,968,219 | -0.67 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 130,354,501 | 14.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 261,696,550 | 29.33 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -131,342,049 | -14.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 19,796,054 | 2.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 58,663,838 | 6.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -38,867,784 | -4.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,280,050 | 0.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,541,081 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,261,031 | -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3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 | 14,397,389 | 1.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 54,608,059 | 6.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -40,210,670 | -4.51 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 268,189,948 | 30.05 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 268,189,948 | 30.05 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,076,783 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,076,783 | 0.12 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,076,783 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 314,914,083 | 35.29 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 314,914,083 | 35.29 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 10,000 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 3,573,094 | 0.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 311,330,989 | 34.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 311,330,989 | 34.89 | | | | |
| 合計： | | 892,378,244 | | | | | |
| 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。