

## 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9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	881,088,682	100.00	負債	2	420,597,232	47.74
流動資產	11	156,604,010	17.77	流動負債	21	100,869,314	11.45
現金	1101	156,256,820	17.73	應付款項	2102	100,869,314	11.45
銀行存款	110102	156,106,820	17.72	應付代收款	210203	100,869,314	11.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,669,821	5.41	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	319,727,918	36.29
銀行存款-保管金專戶	110102-3	80,681,773	9.16	什項負債	2801	319,727,918	36.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	382,507	0.04	存入保證金	280104	8,396,929	0.95
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	19,072,001	2.16	應付代管資產	280107	311,330,989	35.33
銀行存款-午餐專戶	110102-6	8,300,718	0.94	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	460,491,450	52.26
預付款項	1108	347,190	0.04	淨資產	31	460,491,450	52.26
				淨資產	3101	460,491,450	52.26
				累積餘額	310101	266,120,735	30.20
				本期騰餘	310102	194,370,715	22.06
				合計：		881,088,682	
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9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	347,190	0.04				
固定資產	14	410,867,479	46.63				
土地	1401	1,572,363	0.18				
土地	140101	1,572,363	0.18				
土地改良物	1402	2,613,735	0.30				
土地改良物	140201	8,389,672	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,775,937	-0.66				
房屋建築及設備	1404	156,747,343	17.79				
房屋建築及設備	140401	261,696,550	29.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,949,207	-11.91				
機械及設備	1405	21,516,851	2.44				
機械及設備	140501	57,448,281	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,931,430	-4.08				
交通及運輸設備	1406	1,386,287	0.16				
交通及運輸設備	140601	5,419,333	0.62				
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9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	-4,033,046	-0.46				
雜項設備	1407	14,811,860	1.68				
雜項設備	140701	55,677,031	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,865,171	-4.64				
購建中固定資產	1411	212,219,040	24.09				
購建中固定資產	141101	212,219,040	24.09				
無形資產	16	1,456,960	0.17				
無形資產	1601	1,456,960	0.17				
電腦軟體	160102	1,456,960	0.17				
其他資產	18	312,160,233	35.43				
什項資產	1801	312,160,233	35.43				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	819,244	0.09				
代管資產	180106	311,330,989	35.33				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	35.33				

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9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：		881,088,682					

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。