

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7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	841,859,060	100.00	負債	2	432,479,245	51.37
流動資產	11	165,881,534	19.70	流動負債	21	113,418,927	13.47
現金	1101	165,881,534	19.70	應付款項	2102	113,418,927	13.47
銀行存款	110102	165,731,534	19.69	應付代收款	210203	113,418,927	13.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	47,462,006	5.64	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	319,060,318	37.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	107,765,926	12.80	什項負債	2801	319,060,318	37.90
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	290,767	0.03	存入保證金	280104	7,729,329	0.92
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	383,153	0.05	應付代管資產	280107	311,330,989	36.98
銀行存款-午餐專戶	110102-6	9,829,682	1.17	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	409,379,815	48.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	409,379,815	48.63
				淨資產	3101	409,379,815	48.63
				累積餘額	310101	266,120,735	31.61
				本期賸餘	310102	143,259,080	17.02
				合計：		841,859,060	

信託代理與保證資產

5,475,000

信託代理與保證負債

5,475,000

保證品

5,475,000

應付保證品

5,475,000

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7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	0	0.00				
固定資產	14	360,465,896	42.82				
土地	1401	1,572,363	0.19				
土地	140101	1,572,363	0.19				
土地改良物	1402	2,677,829	0.32				
土地改良物	140201	8,389,672	1.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,711,843	-0.68				
房屋建築及設備	1404	157,167,633	18.67				
房屋建築及設備	140401	260,788,309	30.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,620,676	-12.31				
機械及設備	1405	22,421,838	2.66				
機械及設備	140501	58,045,384	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,623,546	-4.23				
交通及運輸設備	1406	958,740	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,423,337	0.64				

信託代理與保證資產

5,475,000

信託代理與保證負債

5,475,000

保證品

5,475,000

應付保證品

5,475,000

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7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	-4,464,597	-0.53				
雜項設備	1407	15,293,560	1.82				
雜項設備	140701	55,993,641	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,700,081	-4.83				
購建中固定資產	1411	160,373,933	19.05				
購建中固定資產	141101	160,373,933	19.05				
無形資產	16	1,301,913	0.15				
無形資產	1601	1,301,913	0.15				
電腦軟體	160102	1,301,913	0.15				
其他資產	18	314,209,717	37.32				
什項資產	1801	314,209,717	37.32				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,868,728	0.34				
代管資產	180106	311,330,989	36.98				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	36.98				
信託代理與保證資產		5,475,000		信託代理與保證負債		5,475,000	
保證品		5,475,000		應付保證品		5,475,000	

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7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：		841,859,060					

信託代理與保證資產

5,475,000

信託代理與保證負債

5,475,000

保證品

5,475,000

應付保證品

5,475,000

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。