

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5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	776,727,487	100.00	負債	2	404,590,464	52.09
流動資產	11	133,138,762	17.14	流動負債	21	84,667,146	10.90
現金	1101	133,138,762	17.14	應付款項	2102	84,667,146	10.90
銀行存款	110102	132,988,762	17.12	應付代收款	210203	84,667,146	10.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	41,469,046	5.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	79,864,391	10.28	其他負債	28	319,923,318	41.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	325,058	0.04	什項負債	2801	319,923,318	41.19
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	16,422	0.00	存入保證金	280104	8,592,329	1.11
銀行存款-午餐專戶	110102-6	11,313,845	1.46	應付代管資產	280107	311,330,989	40.08
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	372,137,023	47.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	372,137,023	47.91
固定資產	14	329,091,085	42.37	淨資產	3101	372,137,023	47.91
				累積餘額	310101	266,120,735	34.26
				本期賸餘	310102	106,016,288	13.65
				合計：		776,727,487	

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5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	0.20				
土地	140101	1,572,363	0.20				
土地改良物	1402	2,741,923	0.35				
土地改良物	140201	8,389,672	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,647,749	-0.73				
房屋建築及設備	1404	158,297,530	20.38				
房屋建築及設備	140401	260,622,309	33.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,324,779	-13.17				
機械及設備	1405	23,568,773	3.03				
機械及設備	140501	57,909,384	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,340,611	-4.42				
交通及運輸設備	1406	999,633	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,423,337	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,423,704	-0.57				
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5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	15,362,997	1.98				
雜項設備	140701	55,473,141	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,110,144	-5.16				
購建中固定資產	1411	126,547,866	16.29				
購建中固定資產	141101	126,547,866	16.29				
無形資產	16	1,426,892	0.18				
無形資產	1601	1,426,892	0.18				
電腦軟體	160102	1,426,892	0.18				
其他資產	18	313,070,748	40.31				
什項資產	1801	313,070,748	40.31				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,729,759	0.22				
代管資產	180106	311,330,989	40.08				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	40.08				
合計：		776,727,487					
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。