

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	710,018,857	100.00	負債	2	390,746,954	55.03
流動資產	11	110,476,504	15.56	流動負債	21	70,762,736	9.97
現金	1101	110,405,504	15.55	應付款項	2102	70,762,736	9.97
銀行存款	110102	110,255,504	15.53	應付代收款	210203	70,762,736	9.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,262,831	4.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	53,449,540	7.53	其他負債	28	319,984,218	45.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	320,058	0.05	什項負債	2801	319,984,218	45.07
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	18,403,285	2.59	存入保證金	280104	8,653,229	1.22
銀行存款-午餐專戶	110102-6	6,819,790	0.96	應付代管資產	280107	311,330,989	43.85
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	71,000	0.01	淨資產	3	319,271,903	44.97
預付費用	110804	71,000	0.01	淨資產	31	319,271,903	44.97
固定資產	14	286,458,150	40.35	淨資產	3101	319,271,903	44.97
				累積餘額	310101	266,120,735	37.48
				本期賸餘	310102	53,151,168	7.49
				合計：		710,018,857	

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	0.22				
土地	140101	1,572,363	0.22				
土地改良物	1402	2,806,017	0.40				
土地改良物	140201	8,389,672	1.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,583,655	-0.79				
房屋建築及設備	1404	146,661,336	20.66				
房屋建築及設備	140401	247,848,336	34.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,187,000	-14.25				
機械及設備	1405	21,831,590	3.07				
機械及設備	140501	54,926,564	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,094,974	-4.66				
交通及運輸設備	1406	996,917	0.14				
交通及運輸設備	140601	5,378,337	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,381,420	-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	14,955,497	2.11				
雜項設備	140701	54,489,618	7.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,534,121	-5.57				
購建中固定資產	1411	97,634,430	13.75				
購建中固定資產	141101	97,634,430	13.75				
無形資產	16	1,329,922	0.19				
無形資產	1601	1,329,922	0.19				
電腦軟體	160102	1,329,922	0.19				
其他資產	18	311,754,281	43.91				
什項資產	1801	311,754,281	43.91				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	413,292	0.06				
代管資產	180106	311,330,989	43.85				
代管資產-土地	180106-1	311,330,989	43.85				
合計：		710,018,857					
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。