

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	106,393,578,373	100.00	負債	2	57,440,181,603	53.99
流動資產	11	21,087,503,429	19.82	流動負債	21	9,643,123,683	9.06
現金	1101	18,973,127,086	17.83	應付款項	2102	9,643,123,683	9.06
銀行存款	110102	18,945,197,086	17.81	應付代收款	210203	7,143,032,401	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,023,548,650	10.36	應付費用	210204	2,492,263,701	2.34
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,355,971,099	1.27	應付工程款	210206	3,947,581	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	117,793,162	0.11	其他應付款	210299	3,880,000	0.00
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	0	0.00	其他負債	28	47,797,057,920	44.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	38,190	0.00	什項負債	2801	47,797,057,920	44.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,596,468,235	4.32	存入保證金	280104	591,196,552	0.56
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	27,343,920	0.03	應付保管款	280105	24,409	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,892,218	0.09
				應付代管資產	280107	47,107,884,561	44.28
				暫收及待結轉帳項	280108	60,180	0.00
信託代理與保證資產		566,465,402		信託代理與保證負債		566,465,402	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		566,465,402		應付保證品		566,465,402	

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	122,334,624	0.11	淨資產	3	48,953,396,770	46.01
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	9,368,271	0.01	淨資產	31	48,953,396,770	46.01
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	57,539,819	0.05	淨資產	3101	48,953,396,770	46.01
銀行存款-午餐專戶	110102-6	486,986,090	0.46	累積餘額	310101	43,123,513,927	40.53
銀行存款-定期存款	110102-7	177,838,293	0.17	本期賸餘	310102	5,829,882,843	5.48
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	602,300,000	0.57	合計：		106,393,578,373	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	19,157,836	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	348,508,897	0.33				
零用及週轉金	110103	27,930,000	0.03				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
短期投資	1102	0	0.00				

信託代理與保證資產 566,465,402

保管有價證券 0

保證品 566,465,402

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

566,465,402

0

566,465,402

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
短期投資	110201	0	0.00				
應收款項	1103	302,476,557	0.28				
其他應收款	110398	302,476,557	0.28				
預付款項	1108	1,811,899,786	1.70				
預付費用	110804	1,811,899,786	1.70				
長期貸墊款及準備金	12	97,892,218	0.09				
準備金	1203	97,892,218	0.09				
退休及離職準備金	120301	97,892,218	0.09				
固定資產	14	37,453,698,518	35.20				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	633,191,952	0.60				
土地改良物	140201	3,045,493,722	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,412,301,770	-2.27				
房屋建築及設備	1404	29,521,693,544	27.75				
房屋建築及設備	140401	45,310,121,447	42.59				
信託代理與保證資產		566,465,402		信託代理與保證負債		566,465,402	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		566,465,402		應付保證品		566,465,402	

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,788,427,903	-14.84				
機械及設備	1405	1,967,628,642	1.85				
機械及設備	140501	5,697,173,762	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,729,545,120	-3.51				
交通及運輸設備	1406	359,388,826	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,037,948,696	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,559,870	-0.64				
雜項設備	1407	1,885,526,466	1.77				
雜項設備	140701	5,818,125,887	5.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,599,421	-3.70				
購建中固定資產	1411	3,066,869,396	2.88				
購建中固定資產	141101	3,066,869,396	2.88				
無形資產	16	109,233,482	0.10				
無形資產	1601	109,233,482	0.10				

信託代理與保證資產	566,465,402
-----------	-------------

保管有價證券	0
--------	---

保證品	566,465,402
-----	-------------

信託代理與保證負債	566,465,402
-----------	-------------

應付保管有價證券	0
----------	---

應付保證品	566,465,402
-------	-------------

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年07月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
權利	160101	72,909	0.00				
電腦軟體	160102	109,160,573	0.10				
其他資產	18	47,645,250,726	44.78				
什項資產	1801	47,645,250,726	44.78				
存出保證金	180101	4,835,807	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	532,530,358	0.50				
代管資產	180106	47,107,884,561	44.28				
代管資產-土地	180106-1	41,612,662,486	39.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,430,042,459	5.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	716,035	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	64,463,581	0.06				
合計：		106,393,578,373					

信託代理與保證資產

566,465,402

保管有價證券

0

保證品

566,465,402

信託代理與保證負債

566,465,402

應付保管有價證券

0

應付保證品

566,465,402

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。