

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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	106,535,652,826	100.00	負債	2	59,829,057,585	56.16
流動資產	11	20,326,438,812	19.08	流動負債	21	12,132,216,536	11.39
現金	1101	18,087,473,875	16.98	應付款項	2102	12,132,216,536	11.39
銀行存款	110102	18,059,393,875	16.95	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,548,508,689	9.90	應付代收款	210203	6,871,369,182	6.45
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,059,338,943	0.99	應付費用	210204	5,250,036,352	4.93
銀行存款-基金賸餘	110102-11	106,697,162	0.10	應付工程款	210206	7,771,002	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	3,040,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,531,449,249	4.25	其他負債	28	47,696,841,049	44.77
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	23,727,054	0.02	什項負債	2801	47,696,841,049	44.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	131,672,697	0.12	存入保證金	280104	527,851,084	0.50
				應付保管款	280105	36,614	0.00
				應付退休及離職金	280106	99,418,451	0.09
				應付代管資產	280107	47,069,534,900	44.18
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		550,959,365		信託代理與保證負債		550,959,365	
保證品		550,959,365		應付保證品		550,959,365	

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。
 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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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		
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	58,014,612	0.05	淨資產	3	46,706,595,241	43.84
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	111,656,574	0.10	淨資產	31	46,706,595,241	43.84
銀行存款-午餐專戶	110102-6	354,956,362	0.33	淨資產	3101	46,706,595,241	43.84
銀行存款-定期存款	110102-7	179,347,719	0.17	累積餘額	310101	44,707,699,910	41.97
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	582,800,000	0.55	本期賸餘	310102	1,998,895,331	1.88
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	19,280,322	0.02	合計：		106,535,652,826	
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	351,944,492	0.33				
零用及週轉金	110103	28,080,000	0.03				
應收款項	1103	986,217,721	0.93				
其他應收款	110398	986,217,721	0.93				
預付款項	1108	1,252,747,216	1.18				
信託代理與保證資產		550,959,365		信託代理與保證負債		550,959,365	
保證品		550,959,365		應付保證品		550,959,365	

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。
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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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	1,252,747,216	1.18				
長期貸墊款及準備金	12	99,418,451	0.09				
準備金	1203	99,418,451	0.09				
退休及離職準備金	120301	99,418,451	0.09				
固定資產	14	38,329,576,516	35.98				
土地	1401	19,399,713	0.02				
土地	140101	19,399,713	0.02				
土地改良物	1402	685,772,874	0.64				
土地改良物	140201	3,163,109,690	2.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,477,336,816	-2.33				
房屋建築及設備	1404	30,400,177,682	28.54				
房屋建築及設備	140401	46,708,583,937	43.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,308,406,255	-15.31				
機械及設備	1405	2,032,919,423	1.91				
機械及設備	140501	6,030,986,049	5.66				
信託代理與保證資產		550,959,365		信託代理與保證負債		550,959,365	
保證品		550,959,365		應付保證品		550,959,365	

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。
 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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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-機械及設備	140502	-3,998,066,626	-3.75				
交通及運輸設備	1406	372,806,353	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,073,737,332	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-700,930,979	-0.66				
雜項設備	1407	2,001,558,854	1.88				
雜項設備	140701	6,007,669,275	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,006,110,421	-3.76				
購建中固定資產	1411	2,816,941,617	2.64				
購建中固定資產	141101	2,816,941,617	2.64				
無形資產	16	128,147,214	0.12				
無形資產	1601	128,147,214	0.12				
權利	160101	65,467	0.00				
電腦軟體	160102	128,081,747	0.12				
其他資產	18	47,652,071,833	44.73				
什項資產	1801	47,652,071,833	44.73				
信託代理與保證資產		550,959,365		信託代理與保證負債		550,959,365	
保證品		550,959,365		應付保證品		550,959,365	

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。
 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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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		
存出保證金	180101	4,785,807	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	577,751,126	0.54				
代管資產	180106	47,069,534,900	44.18				
代管資產-土地	180106-1	41,574,312,825	39.02				
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：		106,535,652,826					

信託代理與保證資產

550,959,365

信託代理與保證負債

550,959,365

保證品

550,959,365

應付保證品

550,959,365

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。
 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18件。