

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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	113,444,838,194	100.00	負債	2	60,887,681,206	53.67
流動資產	11	23,530,363,823	20.74	流動負債	21	12,820,692,225	11.30
現金	1101	20,477,932,262	18.05	應付款項	2102	12,820,692,225	11.30
銀行存款	110102	20,449,755,262	18.03	應付代收款	210203	9,707,281,805	8.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,195,836,999	8.99	應付費用	210204	3,099,347,324	2.73
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,073,645,837	1.83	應付工程款	210206	13,548,196	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,310,577	0.07	其他應付款	210299	514,900	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	19,901	0.00	其他負債	28	48,066,988,981	42.37
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	48,066,988,981	42.37
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,028,126,238	5.31	存入保證金	280104	543,886,441	0.48
				應付保管款	280105	2,146,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	106,018,970	0.09
				應付代管資產	280107	47,414,899,435	41.80
				暫收及待結轉帳項	280108	37,403	0.00
信託代理與保證資產		552,979,770		信託代理與保證負債		552,979,770	
保證品		552,979,770		應付保證品		552,979,770	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160元。  
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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-代扣繳專戶	110102-31	38,607,890	0.03	淨資產	3	52,557,156,988	46.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,064,165	0.14	淨資產	31	52,557,156,988	46.33
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	56,142,151	0.05	淨資產	3101	52,557,156,988	46.33
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	105,121,244	0.09	累積餘額	310101	47,696,438,835	42.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	772,632,771	0.68	本期賸餘	310102	4,860,718,153	4.28
銀行存款-定期存款	110102-7	178,860,245	0.16	合計：		113,444,838,194	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	570,700,000	0.50				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	11,333,538	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	190,353,706	0.17				
零用及週轉金	110103	28,177,000	0.02				
信託代理與保證資產		552,979,770		信託代理與保證負債		552,979,770	
保證品		552,979,770		應付保證品		552,979,770	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160元。  
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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		
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	853,989,325	0.75				
其他應收款	110398	853,989,325	0.75				
預付款項	1108	2,198,442,236	1.94				
預付費用	110804	2,198,442,236	1.94				
長期貸墊款及準備金	12	106,018,970	0.09				
準備金	1203	106,018,970	0.09				
退休及離職準備金	120301	106,018,970	0.09				
固定資產	14	41,623,615,507	36.69				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	928,839,724	0.82				
土地改良物	140201	3,460,544,398	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,531,704,674	-2.23				
房屋建築及設備	1404	32,539,908,672	28.68				
房屋建築及設備	140401	49,844,172,291	43.94				
信託代理與保證資產		552,979,770		信託代理與保證負債		552,979,770	
保證品		552,979,770		應付保證品		552,979,770	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160元。  
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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-房屋建築及設備	140402	-17,304,263,619	-15.25				
機械及設備	1405	2,173,434,771	1.92				
機械及設備	140501	6,716,245,482	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,542,810,711	-4.00				
交通及運輸設備	1406	396,516,271	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,138,694,882	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,178,611	-0.65				
雜項設備	1407	2,771,684,482	2.44				
雜項設備	140701	7,125,383,754	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,353,699,272	-3.84				
購建中固定資產	1411	2,793,831,895	2.46				
購建中固定資產	141101	2,793,831,895	2.46				
無形資產	16	125,489,237	0.11				
無形資產	1601	125,489,237	0.11				
信託代理與保證資產		552,979,770		信託代理與保證負債		552,979,770	
保證品		552,979,770		應付保證品		552,979,770	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160元。  
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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		
權利	160101	65,892	0.00				
電腦軟體	160102	125,423,345	0.11				
其他資產	18	48,059,350,657	42.36				
什項資產	1801	48,059,350,657	42.36				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	644,207,292	0.57				
代管資產	180106	47,414,899,435	41.80				
代管資產-土地	180106-1	41,918,562,783	36.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	929,317	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	62,218,423	0.05				
合計：		113,444,838,194					

信託代理與保證資產

552,979,770

信託代理與保證負債

552,979,770

保證品

552,979,770

應付保證品

552,979,770

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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21件，金額1,881,160元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。