

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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	114,410,914,800	100.00	負債	2	58,823,161,427	51.41
流動資產	11	24,117,739,684	21.08	流動負債	21	10,742,449,907	9.39
現金	1101	21,473,585,104	18.77	應付款項	2102	10,742,449,907	9.39
銀行存款	110102	21,445,308,104	18.74	應付代收款	210203	8,258,341,849	7.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,629,401,970	11.04	應付費用	210204	2,470,044,962	2.16
銀行存款-教育部專戶	110102-10	666,574,763	0.58	應付工程款	210206	13,548,196	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,311,070	0.06	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	48,080,711,520	42.02
銀行存款-零用金專戶	110102-2	90,355	0.00	什項負債	2801	48,080,711,520	42.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,111,088,628	5.34	存入保證金	280104	548,219,946	0.48
				應付保管款	280105	2,146,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	105,971,134	0.09
				應付代管資產	280107	47,424,335,812	41.45
				暫收及待結轉帳項	280108	37,896	0.00

信託代理與保證資產

545,000,725

信託代理與保證負債

545,000,725

保證品

545,000,725

應付保證品

545,000,725

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		
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	28,484,224	0.02	淨資產	3	55,587,753,373	48.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	153,232,518	0.13	淨資產	31	55,587,753,373	48.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	39,981,080	0.03	淨資產	3101	55,587,753,373	48.59
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	75,925,990	0.07	累積餘額	310101	47,696,438,835	41.69
銀行存款-午餐專戶	110102-6	714,819,388	0.62	本期賸餘	310102	7,891,314,538	6.90
銀行存款-定期存款	110102-7	178,883,595	0.16	合計：		114,410,914,800	
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	15,242,209	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	186,552,413	0.16				
零用及週轉金	110103	28,277,000	0.02				
信託代理與保證資產		545,000,725		信託代理與保證負債		545,000,725	
保證品		545,000,725		應付保證品		545,000,725	

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		
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	403,718,947	0.35				
其他應收款	110398	403,718,947	0.35				
預付款項	1108	2,240,435,633	1.96				
預付費用	110804	2,240,435,633	1.96				
長期貸墊款及準備金	12	105,971,134	0.09				
準備金	1203	105,971,134	0.09				
退休及離職準備金	120301	105,971,134	0.09				
固定資產	14	41,996,939,263	36.71				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	956,284,218	0.84				
土地改良物	140201	3,508,356,584	3.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,552,072,366	-2.23				
房屋建築及設備	1404	32,555,280,176	28.45				
房屋建築及設備	140401	49,941,643,092	43.65				

信託代理與保證資產 545,000,725

保證品 545,000,725

信託代理與保證負債

應付保證品

545,000,725

545,000,725

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,386,362,916	-15.20				
機械及設備	1405	2,340,145,122	2.05				
機械及設備	140501	6,934,976,050	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,594,830,928	-4.02				
交通及運輸設備	1406	403,756,032	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,150,615,536	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,859,504	-0.65				
雜項設備	1407	2,757,034,181	2.41				
雜項設備	140701	7,140,270,956	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,383,236,775	-3.83				
購建中固定資產	1411	2,965,039,842	2.59				
購建中固定資產	141101	2,965,039,842	2.59				
無形資產	16	128,071,514	0.11				
無形資產	1601	128,071,514	0.11				
信託代理與保證資產		545,000,725		信託代理與保證負債		545,000,725	
保證品		545,000,725		應付保證品		545,000,725	

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		
權利	160101	65,063	0.00				
電腦軟體	160102	128,006,451	0.11				
其他資產	18	48,062,193,205	42.01				
什項資產	1801	48,062,193,205	42.01				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	637,613,463	0.56				
代管資產	180106	47,424,335,812	41.45				
代管資產-土地	180106-1	41,927,999,160	36.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.75				
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：		114,410,914,800					

信託代理與保證資產

545,000,725

信託代理與保證負債

545,000,725

保證品

545,000,725

應付保證品

545,000,725

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。