

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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	112,308,271,182	100.00	負債	2	60,854,750,016	54.19
流動資產	11	22,748,355,689	20.26	流動負債	21	12,763,579,554	11.36
現金	1101	19,654,981,355	17.50	應付款項	2102	12,763,579,554	11.36
銀行存款	110102	19,626,854,355	17.48	應付代收款	210203	8,092,717,940	7.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,905,946,335	9.71	應付費用	210204	4,655,606,518	4.15
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,611,919,509	2.33	應付工程款	210206	13,548,196	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,294,304	0.07	其他應付款	210299	1,706,900	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	95,000	0.00	其他負債	28	48,091,170,462	42.82
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	48,091,170,462	42.82
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,371,366,151	3.89	存入保證金	280104	540,511,464	0.48
				應付保管款	280105	2,146,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	104,591,489	0.09
				應付代管資產	280107	47,443,899,647	42.24
				暫收及待結轉帳項	280108	21,130	0.00
信託代理與保證資產		544,431,244		信託代理與保證負債		544,431,244	
保證品		544,431,244		應付保證品		544,431,244	

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549,207,467元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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-代扣繳專戶	110102-31	24,981,314	0.02	淨資產	3	51,453,521,166	45.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	155,549,955	0.14	淨資產	31	51,453,521,166	45.81
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	56,241,323	0.05	淨資產	3101	51,453,521,166	45.81
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	99,667,767	0.09	累積餘額	310101	47,696,438,835	42.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	390,882,055	0.35	本期賸餘	310102	3,757,082,331	3.35
銀行存款-定期存款	110102-7	179,820,512	0.16	合計：		112,308,271,182	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	570,700,000	0.51				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	15,258,522	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	170,131,608	0.15				
零用及週轉金	110103	28,127,000	0.03				
信託代理與保證資產		544,431,244		信託代理與保證負債		544,431,244	
保證品		544,431,244		應付保證品		544,431,244	

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549,207,467元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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		
應收款項	1103	1,201,094,951	1.07				
其他應收款	110398	1,201,094,951	1.07				
預付款項	1108	1,892,279,383	1.68				
預付費用	110804	1,892,279,383	1.68				
長期貸墊款及準備金	12	104,591,489	0.09				
準備金	1203	104,591,489	0.09				
退休及離職準備金	120301	104,591,489	0.09				
固定資產	14	41,326,550,787	36.80				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	842,774,663	0.75				
土地改良物	140201	3,355,782,000	2.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,513,007,337	-2.24				
房屋建築及設備	1404	32,233,548,674	28.70				
房屋建築及設備	140401	49,376,068,642	43.96				
信託代理與保證資產		544,431,244		信託代理與保證負債		544,431,244	
保證品		544,431,244		應付保證品		544,431,244	

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549,207,467元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-17,142,519,968	-15.26				
機械及設備	1405	2,203,429,852	1.96				
機械及設備	140501	6,670,296,562	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,466,866,710	-3.98				
交通及運輸設備	1406	384,630,859	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,121,179,243	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-736,548,384	-0.66				
雜項設備	1407	2,772,561,188	2.47				
雜項設備	140701	7,069,109,866	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,296,548,678	-3.83				
購建中固定資產	1411	2,870,205,859	2.56				
購建中固定資產	141101	2,870,205,859	2.56				
無形資產	16	125,367,220	0.11				
無形資產	1601	125,367,220	0.11				

信託代理與保證資產

544,431,244

信託代理與保證負債

544,431,244

保證品

544,431,244

應付保證品

544,431,244

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549,207,467元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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		
權利	160101	67,551	0.00				
電腦軟體	160102	125,299,669	0.11				
其他資產	18	48,003,405,997	42.74				
什項資產	1801	48,003,405,997	42.74				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	559,262,420	0.50				
代管資產	180106	47,443,899,647	42.24				
代管資產-土地	180106-1	41,919,925,284	37.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,459,279,947	4.86				
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	63,765,099	0.06				
合計：		112,308,271,182					

信託代理與保證資產

544,431,244

信託代理與保證負債

544,431,244

保證品

544,431,244

應付保證品

544,431,244

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549,207,467元。