

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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	110,463,911,472	100.00	負債	2	60,976,332,424	55.20
流動資產	11	21,080,534,121	19.08	流動負債	21	12,889,320,660	11.67
現金	1101	17,665,880,865	15.99	應付款項	2102	12,889,320,660	11.67
銀行存款	110102	17,638,024,865	15.97	應付代收款	210203	6,928,160,190	6.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,003,140,424	9.06	應付費用	210204	5,945,825,374	5.38
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,088,233,880	0.99	應付工程款	210206	13,548,196	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,321,606	0.07	其他應付款	210299	1,786,900	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	48,087,011,764	43.53
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	48,087,011,764	43.53
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,711,617,952	4.27	存入保證金	280104	553,775,168	0.50
				應付保管款	280105	2,146,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	103,790,355	0.09
				應付代管資產	280107	47,427,251,077	42.93
				暫收及待結轉帳項	280108	48,432	0.00
信託代理與保證資產		546,243,918		信託代理與保證負債		546,243,918	
保證品		546,243,918		應付保證品		546,243,918	

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536,589,167元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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	27,725,834	0.03	淨資產	3	49,487,579,048	44.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,151,565	0.14	淨資產	31	49,487,579,048	44.80
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	26,931,387	0.02	淨資產	3101	49,487,579,048	44.80
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	56,310,315	0.05	累積餘額	310101	47,696,438,835	43.18
銀行存款-午餐專戶	110102-6	549,499,257	0.50	本期賸餘	310102	1,791,140,213	1.62
銀行存款-定期存款	110102-7	178,770,447	0.16	合計：		110,463,911,472	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	570,700,000	0.52				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	15,154,259	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	181,372,939	0.16				
零用及週轉金	110103	27,856,000	0.03				
信託代理與保證資產		546,243,918		信託代理與保證負債		546,243,918	
保證品		546,243,918		應付保證品		546,243,918	

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536,589,167元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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		
應收款項	1103	1,643,852,889	1.49				
其他應收款	110398	1,643,852,889	1.49				
預付款項	1108	1,770,800,367	1.60				
預付費用	110804	1,770,800,367	1.60				
長期貸墊款及準備金	12	103,790,355	0.09				
準備金	1203	103,790,355	0.09				
退休及離職準備金	120301	103,790,355	0.09				
固定資產	14	41,231,142,411	37.33				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	814,515,187	0.74				
土地改良物	140201	3,327,917,285	3.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,513,402,098	-2.28				
房屋建築及設備	1404	32,087,428,565	29.05				
房屋建築及設備	140401	49,151,273,071	44.50				
信託代理與保證資產		546,243,918		信託代理與保證負債		546,243,918	
保證品		546,243,918		應付保證品		546,243,918	

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536,589,167元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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	-17,063,844,506	-15.45				
機械及設備	1405	2,195,216,093	1.99				
機械及設備	140501	6,622,700,367	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,427,484,274	-4.01				
交通及運輸設備	1406	386,117,960	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,119,390,981	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-733,273,021	-0.66				
雜項設備	1407	2,785,835,096	2.52				
雜項設備	140701	7,048,275,840	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,262,440,744	-3.86				
購建中固定資產	1411	2,942,629,818	2.66				
購建中固定資產	141101	2,942,629,818	2.66				
無形資產	16	126,930,323	0.11				
無形資產	1601	126,930,323	0.11				
信託代理與保證資產		546,243,918		信託代理與保證負債		546,243,918	
保證品		546,243,918		應付保證品		546,243,918	

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536,589,167元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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	69,039	0.00				
電腦軟體	160102	126,861,284	0.11				
其他資產	18	47,921,514,262	43.38				
什項資產	1801	47,921,514,262	43.38				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	494,019,255	0.45				
代管資產	180106	47,427,251,077	42.93				
代管資產-土地	180106-1	41,929,367,749	37.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.92				
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：		110,463,911,472					

信託代理與保證資產

546,243,918

信託代理與保證負債

546,243,918

保證品

546,243,918

應付保證品

546,243,918

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536,589,167元。