

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	108,290,302,284	100.00	負債	2	60,593,863,449	55.96
流動資產	11	19,088,211,241	17.63	流動負債	21	12,501,134,894	11.54
現金	1101	16,125,974,230	14.89	應付款項	2102	12,501,134,894	11.54
銀行存款	110102	16,125,974,230	14.89	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,802,128,464	8.13	應付代收款	210203	6,471,419,307	5.98
銀行存款-教育部專戶	110102-10	521,815,932	0.48	應付費用	210204	5,998,510,286	5.54
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,273,174	0.07	應付工程款	210206	27,951,073	0.03
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	其他應付款	210299	3,254,228	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	48,092,728,555	44.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,820,784,902	4.45	什項負債	2801	48,092,728,555	44.41
				存入保證金	280104	559,768,509	0.52
				應付保管款	280105	2,146,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	103,576,255	0.10
				應付代管資產	280107	47,427,237,059	43.80
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		552,017,065		信託代理與保證負債		552,017,065	
保證品		552,017,065		應付保管品		0	
				應付保證品		552,017,065	

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20件，金額1,850,274元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	29,129,676	0.03	淨資產	3	47,696,438,835	44.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,904,967	0.14	淨資產	31	47,696,438,835	44.04
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	26,588,690	0.02	淨資產	3101	47,696,438,835	44.04
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	66,734,869	0.06	累積餘額	310101	44,707,699,910	41.29
銀行存款-午餐專戶	110102-6	699,122,772	0.65	本期賸餘	310102	2,988,738,925	2.76
銀行存款-定期存款	110102-7	179,170,382	0.17	合計：		108,290,302,284	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	570,700,000	0.53				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	18,137,801	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	162,387,601	0.15				
零用及週轉金	110103	0	0.00				
信託代理與保證資產		552,017,065		信託代理與保證負債		552,017,065	
保證品		552,017,065		應付保管品		0	
				應付保證品		552,017,065	

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20件，金額1,850,274元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	1,657,103,299	1.53				
其他應收款	110398	1,657,103,299	1.53				
預付款項	1108	1,305,133,712	1.21				
預付費用	110804	1,305,133,712	1.21				
長期貸墊款及準備金	12	103,576,255	0.10				
準備金	1203	103,576,255	0.10				
退休及離職準備金	120301	103,576,255	0.10				
固定資產	14	41,189,626,162	38.04				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	802,555,937	0.74				
土地改良物	140201	3,297,559,344	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,495,003,407	-2.30				
房屋建築及設備	1404	32,021,954,734	29.57				
房屋建築及設備	140401	49,004,279,165	45.25				
信託代理與保證資產		552,017,065		信託代理與保證負債		552,017,065	
保證品		552,017,065		應付保管品		0	
				應付保證品		552,017,065	

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20件，金額1,850,274元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	-16,982,324,431	-15.68				
機械及設備	1405	2,190,218,437	2.02				
機械及設備	140501	6,569,998,141	6.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,379,779,704	-4.04				
交通及運輸設備	1406	389,401,732	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,116,236,122	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-726,834,390	-0.67				
雜項設備	1407	2,816,837,655	2.60				
雜項設備	140701	7,041,335,191	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,224,497,536	-3.90				
購建中固定資產	1411	2,949,257,975	2.72				
購建中固定資產	141101	2,949,257,975	2.72				
無形資產	16	127,145,681	0.12				
無形資產	1601	127,145,681	0.12				
信託代理與保證資產		552,017,065		信託代理與保證負債		552,017,065	
保證品		552,017,065		應付保管品		0	
				應付保證品		552,017,065	

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20件，金額1,850,274元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	70,528	0.00				
電腦軟體	160102	127,075,153	0.12				
其他資產	18	47,781,742,945	44.12				
什項資產	1801	47,781,742,945	44.12				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	354,261,956	0.33				
代管資產	180106	47,427,237,059	43.80				
代管資產-土地	180106-1	41,929,353,731	38.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	5.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	929,317	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	63,765,099	0.06				
合計：		108,290,302,284					
信託代理與保證資產		552,017,065		信託代理與保證負債		552,017,065	
保證品		552,017,065		應付保管品		0	
				應付保證品		552,017,065	

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20件，金額1,850,274元。