

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	105,873,941,862	100.00	負債	2	60,661,095,964	57.30
流動資產	11	21,535,950,983	20.34	流動負債	21	13,121,243,143	12.39
現金	1101	19,541,506,794	18.46	應付款項	2102	13,121,243,143	12.39
銀行存款	110102	19,513,834,794	18.43	應付代收款	210203	8,269,816,640	7.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,453,594,678	9.87	應付費用	210204	4,839,298,709	4.57
銀行存款-教育部專戶	110102-10	3,299,069,907	3.12	應付工程款	210206	6,599,803	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	118,847,162	0.11	其他應付款	210299	5,527,991	0.01
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	47,539,852,821	44.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	13,865	0.00	什項負債	2801	47,539,852,821	44.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,843,778,351	3.63	存入保證金	280104	503,334,387	0.48
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	19,703,430	0.02	應付保管款	280105	24,409	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,557,546	0.09
				應付代管資產	280107	46,938,936,479	44.33
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		470,929,910		信託代理與保證負債		470,929,910	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		469,647,450		應付保證品		469,647,450	

註：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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,630,557	0.11	淨資產	3	45,212,845,898	42.70
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	33,623,887	0.03	淨資產	31	45,212,845,898	42.70
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	52,684,376	0.05	淨資產	3101	45,212,845,898	42.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	446,791,187	0.42	累積餘額	310101	43,123,513,927	40.73
銀行存款-定期存款	110102-7	176,836,676	0.17	本期賸餘	310102	2,089,331,971	1.97
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	604,300,000	0.57	合計：		105,873,941,862	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	19,617,750	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	326,247,968	0.31				
零用及週轉金	110103	27,672,000	0.03				
應收款項	1103	830,810,483	0.78				
其他應收款	110398	830,810,483	0.78				

信託代理與保證資產

470,929,910

信託代理與保證負債

470,929,910

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,647,450

應付保證品

469,647,450

註：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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	1,163,633,706	1.10				
預付費用	110804	1,163,633,706	1.10				
長期貸墊款及準備金	12	97,557,546	0.09				
準備金	1203	97,557,546	0.09				
退休及離職準備金	120301	97,557,546	0.09				
固定資產	14	36,751,374,717	34.71				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	596,284,629	0.56				
土地改良物	140201	2,996,263,134	2.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,399,978,505	-2.27				
房屋及建築	1404	29,105,009,194	27.49				
房屋建築及設備	140401	44,438,092,169	41.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,333,082,975	-14.48				
機械及設備	1405	1,949,658,271	1.84				

信託代理與保證資產

470,929,910

信託代理與保證負債

470,929,910

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,647,450

應付保證品

469,647,450

註：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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	5,473,616,353	5.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,523,958,082	-3.33				
交通及運輸設備	1406	357,370,862	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,016,469,502	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-659,098,640	-0.62				
雜項設備	1407	1,846,104,409	1.74				
雜項設備	140701	5,727,151,442	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,881,047,033	-3.67				
購建中固定資產	1411	2,877,547,660	2.72				
購建中固定資產	141101	2,877,547,660	2.72				
無形資產	16	114,015,725	0.11				
無形資產	1601	114,015,725	0.11				
權利	160101	36,267	0.00				
電腦軟體	160102	113,979,458	0.11				
其他資產	18	47,375,042,891	44.75				

信託代理與保證資產

470,929,910

信託代理與保證負債

470,929,910

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,647,450

應付保證品

469,647,450

註：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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	47,375,042,891	44.75				
存出保證金	180101	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	435,914,752	0.41				
代管資產	180106	46,938,936,479	44.33				
代管資產-土地	180106-1	41,442,125,404	39.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,431,061,459	5.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,286,035	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	64,463,581	0.06				
合計：		105,873,941,862					

信託代理與保證資產

470,929,910

信託代理與保證負債

470,929,910

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,647,450

應付保證品

469,647,450

註：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17件。