

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年03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	105,756,684,311	100.00	負債	2	58,447,273,803	55.27
流動資產	11	21,150,441,040	20.00	流動負債	21	10,942,678,077	10.35
現金	1101	19,107,435,682	18.07	應付款項	2102	10,942,678,077	10.35
銀行存款	110102	19,079,485,682	18.04	應付代收款	210203	7,353,373,814	6.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,959,435,400	10.36	應付費用	210204	3,580,833,683	3.39
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,478,090,523	1.40	應付工程款	210206	4,590,580	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	121,379,162	0.11	其他應付款	210299	3,880,000	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	23,013	0.00	其他負債	28	47,504,595,726	44.92
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	47,504,595,726	44.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,142,747,596	3.92	存入保證金	280104	477,619,265	0.45
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	20,374,922	0.02	應付保管款	280105	24,409	0.00
				應付退休及離職金	280106	95,480,524	0.09
				應付代管資產	280107	46,931,471,528	44.38
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00

信託代理與保證資產

471,130,069

信託代理與保證負債

471,130,069

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,847,609

應付保證品

469,847,609

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03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	120,568,272	0.11	淨資產	3	47,309,410,508	44.73
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	296,283,645	0.28	淨資產	31	47,309,410,508	44.73
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	304,257,636	0.29	淨資產	3101	47,309,410,508	44.73
銀行存款-午餐專戶	110102-6	508,739,722	0.48	累積餘額	310101	43,123,513,927	40.78
銀行存款-定期存款	110102-7	176,730,128	0.17	本期賸餘	310102	4,185,896,581	3.96
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	599,500,000	0.57	合計：		105,756,684,311	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	19,324,719	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	332,030,944	0.31				
零用及週轉金	110103	27,950,000	0.03				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	428,628,406	0.41				

信託代理與保證資產

471,130,069

保管有價證券

1,282,460

保證品

469,847,609

信託代理與保證負債

471,130,069

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

469,847,609

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03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		
其他應收款	110398	428,628,406	0.41				
預付款項	1108	1,614,376,952	1.53				
預付費用	110804	1,614,376,952	1.53				
長期貸墊款及準備金	12	95,480,524	0.09				
準備金	1203	95,480,524	0.09				
退休及離職準備金	120301	95,480,524	0.09				
固定資產	14	37,032,673,635	35.02				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	617,211,094	0.58				
土地改良物	140201	3,016,776,730	2.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,399,565,636	-2.27				
房屋及建築	1404	29,138,015,511	27.55				
房屋建築及設備	140401	44,622,007,535	42.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,483,992,024	-14.64				
信託代理與保證資產		471,130,069		信託代理與保證負債		471,130,069	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		469,847,609		應付保證品		469,847,609	

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03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	1405	2,007,651,535	1.90				
機械及設備	140501	5,606,973,592	5.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,599,322,057	-3.40				
交通及運輸設備	1406	361,550,018	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,028,400,453	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,850,435	-0.63				
雜項設備	1407	1,890,245,216	1.79				
雜項設備	140701	5,803,349,079	5.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,913,103,863	-3.70				
購建中固定資產	1411	2,998,600,569	2.84				
購建中固定資產	141101	2,998,600,569	2.84				
無形資產	16	114,727,286	0.11				
無形資產	1601	114,727,286	0.11				
權利	160101	35,563	0.00				
電腦軟體	160102	114,691,723	0.11				

信託代理與保證資產

471,130,069

信託代理與保證負債

471,130,069

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

469,847,609

應付保證品

469,847,609

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03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		
其他資產	18	47,363,361,826	44.79				
什項資產	1801	47,363,361,826	44.79				
存出保證金	180101	211,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	431,678,638	0.41				
代管資產	180106	46,931,471,528	44.38				
代管資產-土地	180106-1	41,435,535,453	39.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,430,151,459	5.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,321,035	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	64,463,581	0.06				
合計：		105,756,684,311					

信託代理與保證資產

471,130,069

保管有價證券

1,282,460

保證品

469,847,609

信託代理與保證負債

471,130,069

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

469,847,609

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。