

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年05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	104,114,267,649	100.00	負債	2	57,099,747,155	54.84
流動資產	11	19,148,798,655	18.39	流動負債	21	9,559,429,090	9.18
現金	1101	17,189,956,247	16.51	應付款項	2102	9,559,429,090	9.18
銀行存款	110102	17,162,026,247	16.48	應付代收款	210203	6,679,153,323	6.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,758,336,090	9.37	應付費用	210204	2,872,448,186	2.76
銀行存款-教育部專戶	110102-10	861,031,884	0.83	應付工程款	210206	3,947,581	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	117,793,162	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	47,540,318,065	45.66
銀行存款-零用金專戶	110102-2	118,035	0.00	什項負債	2801	47,540,318,065	45.66
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,404,913,489	4.23	存入保證金	280104	514,572,315	0.49
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	20,984,335	0.02	應付保管款	280105	25,409	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,602,507	0.09
				應付代管資產	280107	46,929,116,234	45.07
				暫收及待結轉帳項	280108	1,600	0.00

信託代理與保證資產

512,543,537

信託代理與保證負債

512,543,537

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保證品

512,543,537

應付保證品

512,543,537

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05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	121,409,173	0.12	淨資產	3	47,014,520,494	45.16
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	48,387,537	0.05	淨資產	31	47,014,520,494	45.16
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	83,992,894	0.08	淨資產	3101	47,014,520,494	45.16
銀行存款-午餐專戶	110102-6	613,265,744	0.59	累積餘額	310101	43,123,513,927	41.42
銀行存款-定期存款	110102-7	178,020,604	0.17	本期賸餘	310102	3,891,006,567	3.74
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	602,300,000	0.58	合計：		104,114,267,649	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	19,014,929	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	332,435,358	0.32				
零用及週轉金	110103	27,930,000	0.03				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
短期投資	1102	0	0.00				

信託代理與保證資產

512,543,537

保管有價證券

0

保證品

512,543,537

信託代理與保證負債

512,543,537

應付保管有價證券

0

應付保證品

512,543,537

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05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		
短期投資	110201	0	0.00				
應收款項	1103	375,199,171	0.36				
其他應收款	110398	375,199,171	0.36				
預付款項	1108	1,583,643,237	1.52				
預付費用	110804	1,583,643,237	1.52				
長期貸墊款及準備金	12	96,602,507	0.09				
準備金	1203	96,602,507	0.09				
退休及離職準備金	120301	96,602,507	0.09				
固定資產	14	37,311,528,112	35.84				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	614,654,477	0.59				
土地改良物	140201	3,023,519,096	2.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,408,864,619	-2.31				
房屋建築及設備	1404	29,190,751,243	28.04				
房屋建築及設備	140401	44,836,267,643	43.06				
信託代理與保證資產		512,543,537		信託代理與保證負債		512,543,537	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		512,543,537		應付保證品		512,543,537	

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05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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,645,516,400	-15.03				
機械及設備	1405	2,026,896,696	1.95				
機械及設備	140501	5,699,872,562	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,672,975,866	-3.53				
交通及運輸設備	1406	361,941,038	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,031,415,320	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-669,474,282	-0.64				
雜項設備	1407	1,898,758,818	1.82				
雜項設備	140701	5,831,754,178	5.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,995,360	-3.78				
購建中固定資產	1411	3,199,126,148	3.07				
購建中固定資產	141101	3,199,126,148	3.07				
無形資產	16	113,398,412	0.11				
無形資產	1601	113,398,412	0.11				

信託代理與保證資產

512,543,537

保管有價證券

0

保證品

512,543,537

信託代理與保證負債

512,543,537

應付保管有價證券

0

應付保證品

512,543,537

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05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		
權利	160101	68,615	0.00				
電腦軟體	160102	113,329,797	0.11				
其他資產	18	47,443,939,963	45.57				
什項資產	1801	47,443,939,963	45.57				
存出保證金	180101	211,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	514,612,069	0.49				
代管資產	180106	46,929,116,234	45.07				
代管資產-土地	180106-1	41,433,180,159	39.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,430,151,459	5.22				
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：		104,114,267,649					

信託代理與保證資產

512,543,537

保管有價證券

0

保證品

512,543,537

信託代理與保證負債

512,543,537

應付保管有價證券

0

應付保證品

512,543,537

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。