

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	105,293,221,282	100.00	負債	2	60,585,521,372	57.54
流動資產	11	19,167,287,400	18.20	流動負債	21	12,768,702,383	12.13
現金	1101	16,858,841,039	16.01	應付款項	2102	12,768,702,383	12.13
銀行存款	110102	16,858,749,559	16.01	應付代收款	210203	6,134,960,687	5.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,931,925,493	9.43	應付費用	210204	6,608,285,288	6.28
銀行存款-教育部專戶	110102-10	330,426,598	0.31	應付工程款	210206	21,657,408	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	106,697,162	0.10	其他應付款	210299	3,799,000	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	0	0.00	其他負債	28	47,816,818,989	45.41
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	47,816,818,989	45.41
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,506,382,574	4.28	存入保證金	280104	547,626,775	0.52
				應付保管款	280105	44,114	0.00
				應付退休及離職金	280106	99,283,794	0.09
				應付代管資產	280107	47,169,864,306	44.80
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		544,930,483		信託代理與保證負債		544,930,483	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		544,930,483		應付保證品		544,930,483	

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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	26,883,566	0.03	淨資產	3	44,707,699,910	42.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	130,304,641	0.12	淨資產	31	44,707,699,910	42.46
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	28,809,692	0.03	淨資產	3101	44,707,699,910	42.46
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	52,470,550	0.05	累積餘額	310101	43,123,513,927	40.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	630,221,491	0.60	本期賸餘	310102	1,584,185,983	1.50
銀行存款-定期存款	110102-7	178,438,629	0.17	合計：		105,293,221,282	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	582,800,000	0.55				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	18,126,323	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	335,262,840	0.32				
零用及週轉金	110103	91,480	0.00				
信託代理與保證資產		544,930,483		信託代理與保證負債		544,930,483	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		544,930,483		應付保證品		544,930,483	

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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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				
短期投資	1102	0	0.00				
短期投資	110201	0	0.00				
應收款項	1103	1,200,804,637	1.14				
其他應收款	110398	1,200,804,637	1.14				
預付款項	1108	1,107,641,724	1.05				
預付費用	110804	1,107,641,724	1.05				
長期貸墊款及準備金	12	99,283,794	0.09				
準備金	1203	99,283,794	0.09				
退休及離職準備金	120301	99,283,794	0.09				
固定資產	14	38,274,632,701	36.35				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	690,691,058	0.66				
土地改良物	140201	3,158,351,258	3.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,467,660,200	-2.34				
信託代理與保證資產		544,930,483		信託代理與保證負債		544,930,483	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		544,930,483		應付保證品		544,930,483	

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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
房屋建築及設備	1404	30,473,527,513	28.94				
房屋建築及設備	140401	46,648,449,925	44.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,174,922,412	-15.36				
機械及設備	1405	2,016,255,233	1.91				
機械及設備	140501	5,924,855,670	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,908,600,437	-3.71				
交通及運輸設備	1406	379,281,407	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,067,863,654	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,582,247	-0.65				
雜項設備	1407	2,017,412,909	1.92				
雜項設備	140701	5,976,881,601	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,959,468,692	-3.76				
購建中固定資產	1411	2,678,064,889	2.54				
購建中固定資產	141101	2,678,064,889	2.54				
信託代理與保證資產		544,930,483		信託代理與保證負債		544,930,483	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		544,930,483		應付保證品		544,930,483	

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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
無形資產	16	132,180,332	0.13				
無形資產	1601	132,180,332	0.13				
權利	160101	68,748	0.00				
電腦軟體	160102	132,111,584	0.13				
其他資產	18	47,619,837,055	45.23				
什項資產	1801	47,619,837,055	45.23				
存出保證金	180101	4,785,807	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	445,186,942	0.42				
代管資產	180106	47,169,864,306	44.80				
代管資產-土地	180106-1	41,674,642,231	39.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,430,042,459	5.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	716,035	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
信託代理與保證資產		544,930,483		信託代理與保證負債		544,930,483	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		544,930,483		應付保證品		544,930,483	

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18件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	64,463,581	0.06				
合計：		105,293,221,282					

信託代理與保證資產

544,930,483

信託代理與保證負債

544,930,483

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保證品

544,930,483

應付保證品

544,930,483

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18件。