

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1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	110,209,433,877	100.00	負債	2	63,620,192,364	57.73
流動資產	11	23,939,230,415	21.72	流動負債	21	15,814,981,231	14.35
現金	1101	21,312,881,987	19.34	應付款項	2102	15,814,981,231	14.35
銀行存款	110102	21,285,041,987	19.31	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,719,229,535	9.73	應付代收款	210203	9,899,302,455	8.98
銀行存款-教育部專戶	110102-10	3,690,388,800	3.35	應付費用	210204	5,900,078,137	5.35
銀行存款-基金賸餘	110102-11	106,697,162	0.10	應付工程款	210206	12,295,639	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	3,305,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,982,174,790	4.52	其他負債	28	47,805,211,133	43.38
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	39,226,133	0.04	什項負債	2801	47,805,211,133	43.38
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	131,732,778	0.12	存入保證金	280104	537,891,336	0.49
				應付保管款	280105	44,114	0.00
				應付退休及離職金	280106	99,896,092	0.09
				應付代管資產	280107	47,167,379,591	42.80
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		549,462,302		信託代理與保證負債		549,462,302	
保證品		549,462,302		應付保證品		549,462,302	

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111年1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-代收學雜費專戶	110102-5	26,315,139	0.02	淨資產	3	46,589,241,513	42.27
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	50,788,621	0.05	淨資產	31	46,589,241,513	42.27
銀行存款-午餐專戶	110102-6	433,675,303	0.39	淨資產	3101	46,589,241,513	42.27
銀行存款-定期存款	110102-7	178,423,694	0.16	累積餘額	310101	44,707,699,910	40.57
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	582,800,000	0.53	本期賸餘	310102	1,881,541,603	1.71
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	11,426,901	0.01	合計：		110,209,433,877	
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	332,163,131	0.30				
零用及週轉金	110103	27,840,000	0.03				
應收款項	1103	1,189,455,158	1.08				
其他應收款	110398	1,189,455,158	1.08				
預付款項	1108	1,436,893,270	1.30				
信託代理與保證資產		549,462,302		信託代理與保證負債		549,462,302	
保證品		549,462,302		應付保證品		549,462,302	

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111年1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		
預付費用	110804	1,436,893,270	1.30				
長期貸墊款及準備金	12	99,896,092	0.09				
準備金	1203	99,896,092	0.09				
退休及離職準備金	120301	99,896,092	0.09				
固定資產	14	38,306,841,325	34.76				
土地	1401	19,399,713	0.02				
土地	140101	19,399,713	0.02				
土地改良物	1402	691,291,290	0.63				
土地改良物	140201	3,164,488,590	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,473,197,300	-2.24				
房屋建築及設備	1404	30,459,746,459	27.64				
房屋建築及設備	140401	46,712,248,582	42.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,252,502,123	-14.75				
機械及設備	1405	2,009,472,897	1.82				
機械及設備	140501	5,963,030,060	5.41				
信託代理與保證資產		549,462,302		信託代理與保證負債		549,462,302	
保證品		549,462,302		應付保證品		549,462,302	

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111年1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-機械及設備	140502	-3,953,557,163	-3.59				
交通及運輸設備	1406	376,166,750	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,071,125,535	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-694,958,785	-0.63				
雜項設備	1407	2,011,911,974	1.83				
雜項設備	140701	5,995,325,165	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,983,413,191	-3.61				
購建中固定資產	1411	2,738,852,242	2.49				
購建中固定資產	141101	2,738,852,242	2.49				
無形資產	16	130,495,762	0.12				
無形資產	1601	130,495,762	0.12				
權利	160101	67,109	0.00				
電腦軟體	160102	130,428,653	0.12				
其他資產	18	47,732,970,283	43.31				
什項資產	1801	47,732,970,283	43.31				
信託代理與保證資產		549,462,302		信託代理與保證負債		549,462,302	
保證品		549,462,302		應付保證品		549,462,302	

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111年1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		
存出保證金	180101	4,785,807	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	560,804,885	0.51				
代管資產	180106	47,167,379,591	42.80				
代管資產-土地	180106-1	41,672,157,516	37.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,430,042,459	4.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	716,035	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	64,463,581	0.06				
合計：		110,209,433,877					

信託代理與保證資產

549,462,302

信託代理與保證負債

549,462,302

保證品

549,462,302

應付保證品

549,462,302

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。