

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年4月30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 | 108,950,498,211 | 100.00 | 負債 | 2 | 60,900,428,569 | 55.90 |
| 流動資產 | 11 | 22,547,056,528 | 20.69 | 流動負債 | 21 | 13,201,150,610 | 12.12 |
| 現金 | 1101 | 19,932,166,873 | 18.29 | 應付款項 | 2102 | 13,201,150,610 | 12.12 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,904,086,873 | 18.27 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 10,114,369,223 | 9.28 | 應付代收款 | 210203 | 9,136,448,542 | 8.39 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 110102-10 | 1,621,777,964 | 1.49 | 應付費用 | 210204 | 4,053,891,066 | 3.72 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 110102-11 | 111,497,162 | 0.10 | 應付工程款 | 210206 | 7,771,002 | 0.01 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 其他應付款 | 210299 | 3,040,000 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,872,249,691 | 5.39 | 其他負債 | 28 | 47,699,277,959 | 43.78 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 36,213,796 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 47,699,277,959 | 43.78 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 131,746,951 | 0.12 | 存入保證金 | 280104 | 530,039,759 | 0.49 |
| | | | | 應付保管款 | 280105 | 36,614 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 100,561,007 | 0.09 |
| | | | | 應付代管資產 | 280107 | 47,068,640,579 | 43.20 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 541,723,563 | | 信託代理與保證負債 | | 541,723,563 | |
| 保證品 | | 541,723,563 | | 應付保證品 | | 541,723,563 | |

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4月30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 | 58,506,281 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 48,050,069,642 | 44.10 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 90,707,232 | 0.08 | 淨資產 | 31 | 48,050,069,642 | 44.10 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 686,786,526 | 0.63 | 淨資產 | 3101 | 48,050,069,642 | 44.10 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 178,914,944 | 0.16 | 累積餘額 | 310101 | 44,707,699,910 | 41.03 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 110102-71 | 578,000,000 | 0.53 | 本期賸餘 | 310102 | 3,342,369,732 | 3.07 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 110102-8 | 11,109,295 | 0.01 | 合計： | | 108,950,498,211 | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 412,207,808 | 0.38 | | | | |
| 零用及週轉金 | 110103 | 28,080,000 | 0.03 | | | | |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | | | | |
| 應收款項 | 1103 | 954,020,589 | 0.88 | | | | |
| 其他應收款 | 110398 | 954,020,589 | 0.88 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 541,723,563 | | 信託代理與保證負債 | | 541,723,563 | |
| 保證品 | | 541,723,563 | | 應付保證品 | | 541,723,563 | |

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4月30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 | | |
| 預付款項 | 1108 | 1,660,869,066 | 1.52 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 1,660,869,066 | 1.52 | | | | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 100,561,007 | 0.09 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 100,561,007 | 0.09 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 100,561,007 | 0.09 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 38,540,289,295 | 35.37 | | | | |
| 土地 | 1401 | 19,399,692 | 0.02 | | | | |
| 土地 | 140101 | 19,399,692 | 0.02 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 678,510,422 | 0.62 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,163,990,353 | 2.90 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,485,479,931 | -2.28 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 30,695,048,880 | 28.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 47,134,466,686 | 43.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,439,417,806 | -15.09 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,076,350,180 | 1.91 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 541,723,563 | | 信託代理與保證負債 | | 541,723,563 | |
| 保證品 | | 541,723,563 | | 應付保證品 | | 541,723,563 | |

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4月30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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,148,999,006 | 5.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,072,648,826 | -3.74 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 378,511,704 | 0.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,080,422,226 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -701,910,522 | -0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,054,861,959 | 1.89 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,087,585,247 | 5.59 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,032,723,288 | -3.70 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 2,637,606,458 | 2.42 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 2,637,606,458 | 2.42 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 127,602,445 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 127,602,445 | 0.12 | | | | |
| 權利 | 160101 | 83,688 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 127,518,757 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 47,634,988,936 | 43.72 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 541,723,563 | | 信託代理與保證負債 | | 541,723,563 | |
| 保證品 | | 541,723,563 | | 應付保證品 | | 541,723,563 | |

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4月30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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 47,634,988,936 | 43.72 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 261,660 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 566,086,697 | 0.52 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 47,068,640,579 | 43.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 41,573,303,222 | 38.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 5,430,042,459 | 4.98 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 831,317 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-9 | 64,463,581 | 0.06 | | | | |
| 合計： | | 108,950,498,211 | | | | | |

信託代理與保證資產

541,723,563

信託代理與保證負債

541,723,563

保證品

541,723,563

應付保證品

541,723,563

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。