

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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	109,293,115,606	100.00	負債	2	55,430,021,289	50.72
流動資產	11	18,692,671,910	17.10	流動負債	21	8,183,285,918	7.49
現金	1101	17,143,505,177	15.69	應付款項	2102	8,183,285,918	7.49
銀行存款	110102	17,115,208,177	15.66	應付代收款	210203	7,338,733,009	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,050,548,527	8.28	應付費用	210204	842,000,410	0.77
銀行存款-教育部專戶	110102-10	444,537,325	0.41	應付工程款	210206	2,552,499	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,243,174	0.07	其他應付款	210299	0	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	47,246,735,371	43.23
銀行存款-零用金專戶	110102-2	62,709	0.00	什項負債	2801	47,246,735,371	43.23
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,454,417,332	4.99	存入保證金	280104	579,357,456	0.53
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	102,538,928	0.09
				應付代管資產	280107	46,562,696,255	42.60
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00

信託代理與保證資產

521,324,392

信託代理與保證負債

521,324,392

保證品

521,324,392

應付保證品

521,324,392

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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21件，金額1,881,160元。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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-代扣繳專戶	110102-31	29,114,373	0.03	淨資產	3	53,863,094,317	49.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	152,940,333	0.14	淨資產	31	53,863,094,317	49.28
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	88,634,077	0.08	淨資產	3101	53,863,094,317	49.28
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	105,099,984	0.10	累積餘額	310101	47,696,438,835	43.64
銀行存款-午餐專戶	110102-6	795,357,844	0.73	本期賸餘	310102	6,166,655,482	5.64
銀行存款-定期存款	110102-7	178,325,072	0.16	合計：		109,293,115,606	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	550,900,000	0.50				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	15,879,845	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	173,147,582	0.16				
零用及週轉金	110103	28,297,000	0.03				

信託代理與保證資產

521,324,392

信託代理與保證負債

521,324,392

保證品

521,324,392

應付保證品

521,324,392

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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21件，金額1,881,160元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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		
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	155,219,336	0.14				
其他應收款	110398	155,219,336	0.14				
預付款項	1108	1,393,947,397	1.28				
預付費用	110804	1,393,947,397	1.28				
其他預付款	110899	0	0.00				
長期貸墊款及準備金	12	102,538,928	0.09				
準備金	1203	102,538,928	0.09				
退休及離職準備金	120301	102,538,928	0.09				
固定資產	14	43,320,051,335	39.64				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	1,012,222,310	0.93				
土地改良物	140201	3,653,828,943	3.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,641,606,633	-2.42				
房屋建築及設備	1404	33,341,730,493	30.51				

信託代理與保證資產

521,324,392

信託代理與保證負債

521,324,392

保證品

521,324,392

應付保證品

521,324,392

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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21件，金額1,881,160元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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		
房屋建築及設備	140401	51,145,110,545	46.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,803,380,052	-16.29				
機械及設備	1405	2,789,941,601	2.55				
機械及設備	140501	7,735,483,751	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,542,150	-4.53				
交通及運輸設備	1406	414,824,709	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,187,980,917	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,156,208	-0.71				
雜項設備	1407	2,729,004,811	2.50				
雜項設備	140701	7,297,869,798	6.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,568,864,987	-4.18				
購建中固定資產	1411	3,012,927,719	2.76				
購建中固定資產	141101	3,012,927,719	2.76				
無形資產	16	132,396,527	0.12				
信託代理與保證資產		521,324,392		信託代理與保證負債		521,324,392	
保證品		521,324,392		應付保證品		521,324,392	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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21件，金額1,881,160元。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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		
無形資產	1601	132,396,527	0.12				
權利	160101	60,086	0.00				
電腦軟體	160102	132,336,441	0.12				
其他資產	18	47,045,456,906	43.05				
什項資產	1801	47,045,456,906	43.05				
存出保證金	180101	253,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	482,506,721	0.44				
代管資產	180106	46,562,696,255	42.60				
代管資產-土地	180106-1	41,059,082,705	37.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	959,317	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.06				
合計：		109,293,115,606					

信託代理與保證資產

521,324,392

信託代理與保證負債

521,324,392

保證品

521,324,392

應付保證品

521,324,392

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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21件，金額1,881,160元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額549,878,987元。