

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	64,800,592,050	100.00	負債	2	13,644,652,026	21.06
流動資產	11	20,466,922,315	31.58	流動負債	21	13,014,676,056	20.08
現金	1101	17,544,436,654	27.07	應付款項	2102	13,014,676,056	20.08
銀行存款	110102	17,515,833,654	27.03	應付代收款	210203	6,746,586,080	10.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,225,808,851	15.78	應付費用	210204	6,250,347,275	9.65
銀行存款-教育部專戶	110102-10	940,689,801	1.45	應付工程款	210206	12,902,705	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	80,243,174	0.12	其他應付款	210299	4,839,996	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	629,975,970	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,657,042,607	7.19	什項負債	2801	629,975,970	0.97
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	26,131,930	0.04	存入保證金	280104	529,865,634	0.82
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	155,409,911	0.24	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,967,604	0.15
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	51,155,940,024	78.94
				淨資產	31	51,155,940,024	78.94
				淨資產	3101	51,155,940,024	78.94
信託代理與保證資產		553,703,679		信託代理與保證負債		553,703,679	
保證品		553,703,679		應付保證品		553,703,679	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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22件，金額1,898,117元。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額553,777,905元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	62,501,951	0.10	累積餘額	310101	48,807,954,821	75.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	93,812,437	0.14	本期賸餘	310102	2,311,904,158	3.57
銀行存款-午餐專戶	110102-6	363,888,739	0.56	淨資產調整數	310104	36,081,045	0.06
銀行存款-定期存款	110102-7	178,974,385	0.28	合計：		64,800,592,050	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	546,900,000	0.84				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	14,206,849	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	170,223,019	0.26				
零用及週轉金	110103	28,603,000	0.04				
應收款項	1103	899,977,485	1.39				
其他應收款	110398	899,977,485	1.39				
預付款項	1108	2,022,508,176	3.12				

信託代理與保證資產

553,703,679

信託代理與保證負債

553,703,679

保證品

553,703,679

應付保證品

553,703,679

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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22件，金額1,898,117元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額553,777,905元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	2,022,508,176	3.12				
長期貸墊款及準備金	12	97,967,604	0.15				
準備金	1203	97,967,604	0.15				
退休及離職準備金	120301	97,967,604	0.15				
固定資產	14	43,482,119,473	67.10				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,017,178,421	1.57				
土地改良物	140201	3,706,338,390	5.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,689,159,969	-4.15				
房屋建築及設備	1404	33,301,908,877	51.39				
房屋建築及設備	140401	51,372,083,718	79.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,070,174,841	-27.89				
機械及設備	1405	2,801,161,215	4.32				
機械及設備	140501	7,871,752,426	12.15				

信託代理與保證資產

553,703,679

信託代理與保證負債

553,703,679

保證品

553,703,679

應付保證品

553,703,679

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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22件，金額1,898,117元。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額553,777,905元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	-5,070,591,211	-7.82				
交通及運輸設備	1406	407,987,173	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,190,135,076	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-782,147,903	-1.21				
雜項設備	1407	2,694,155,839	4.16				
雜項設備	140701	7,376,166,010	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,010,171	-7.23				
購建中固定資產	1411	3,240,407,456	5.00				
購建中固定資產	141101	3,240,407,456	5.00				
無形資產	16	137,825,911	0.21				
無形資產	1601	137,825,911	0.21				
權利	160101	57,598	0.00				
電腦軟體	160102	137,768,313	0.21				
其他資產	18	615,756,747	0.95				
什項資產	1801	615,756,747	0.95				
信託代理與保證資產		553,703,679		信託代理與保證負債		553,703,679	
保證品		553,703,679		應付保證品		553,703,679	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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22件，金額1,898,117元。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額553,777,905元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	253,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	615,502,817	0.95				
代管資產	180106	48,248,913,605	74.46				
代管資產-土地	180106-1	42,745,270,055	65.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	989,317	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.11				
應付代管資產	180107	-48,248,913,605	-74.46				
合計：		64,800,592,050					

信託代理與保證資產

553,703,679

信託代理與保證負債

553,703,679

保證品

553,703,679

應付保證品

553,703,679

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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22件，金額1,898,117元。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額553,777,905元。