

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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	111,567,610,470	100.00	負債	2	57,227,317,444	51.29
流動資產	11	21,204,568,639	19.01	流動負債	21	9,989,181,830	8.95
現金	1101	19,995,842,044	17.92	應付款項	2102	9,989,181,830	8.95
銀行存款	110102	19,967,545,044	17.90	應付代收款	210203	8,979,963,912	8.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,278,930,190	9.21	應付費用	210204	1,006,665,419	0.90
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,525,946,194	1.37	應付工程款	210206	2,552,499	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	80,243,174	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	47,238,135,614	42.34
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	47,238,135,614	42.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,846,874,293	5.24	存入保證金	280104	585,210,435	0.52
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	104,283,068	0.09
				應付代管資產	280107	46,546,499,379	41.72
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		534,068,122		信託代理與保證負債		534,068,122	
保證品		534,068,122		應付保證品		534,068,122	

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10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	26,679,048	0.02	淨資產	3	54,340,293,026	48.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,254,934	0.14	淨資產	31	54,340,293,026	48.71
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	138,763,074	0.12	淨資產	3101	54,340,293,026	48.71
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	170,199,648	0.15	累積餘額	310101	47,696,438,835	42.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	824,310,295	0.74	本期賸餘	310102	6,643,854,191	5.96
銀行存款-定期存款	110102-7	178,120,950	0.16	合計：		111,567,610,470	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	550,900,000	0.49				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	16,083,833	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	176,239,411	0.16				
零用及週轉金	110103	28,297,000	0.03				
信託代理與保證資產		534,068,122		信託代理與保證負債		534,068,122	
保證品		534,068,122		應付保證品		534,068,122	

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10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				
應收款項	1103	159,496,486	0.14				
其他應收款	110398	159,496,486	0.14				
預付款項	1108	1,049,230,109	0.94				
預付費用	110804	1,049,230,109	0.94				
長期貸墊款及準備金	12	104,283,068	0.09				
準備金	1203	104,283,068	0.09				
退休及離職準備金	120301	104,283,068	0.09				
固定資產	14	43,081,535,763	38.61				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	993,583,857	0.89				
土地改良物	140201	3,631,674,110	3.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,638,090,253	-2.36				
房屋建築及設備	1404	32,989,350,262	29.57				
房屋建築及設備	140401	50,700,253,950	45.44				

信託代理與保證資產 534,068,122

信託代理與保證負債

534,068,122

保證品 534,068,122

應付保證品

534,068,122

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10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-房屋建築及設備	140402	-17,710,903,688	-15.87				
機械及設備	1405	2,751,210,196	2.47				
機械及設備	140501	7,650,885,442	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,899,675,246	-4.39				
交通及運輸設備	1406	408,635,244	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,176,022,131	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-767,386,887	-0.69				
雜項設備	1407	2,704,985,341	2.42				
雜項設備	140701	7,242,046,515	6.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,537,061,174	-4.07				
購建中固定資產	1411	3,214,371,171	2.88				
購建中固定資產	141101	3,214,371,171	2.88				
無形資產	16	120,834,292	0.11				
無形資產	1601	120,834,292	0.11				
信託代理與保證資產		534,068,122		信託代理與保證負債		534,068,122	
保證品		534,068,122		應付保證品		534,068,122	

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10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		
權利	160101	60,915	0.00				
電腦軟體	160102	120,773,377	0.11				
其他資產	18	47,056,388,708	42.18				
什項資產	1801	47,056,388,708	42.18				
存出保證金	180101	243,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	509,645,399	0.46				
代管資產	180106	46,546,499,379	41.72				
代管資產-土地	180106-1	41,042,915,829	36.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	929,317	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.06				
合計：		111,567,610,470					

信託代理與保證資產

534,068,122

信託代理與保證負債

534,068,122

保證品

534,068,122

應付保證品

534,068,122

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。