

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	66,150,415,216	100.00	負債	2	15,861,772,415	23.98
流動資產	11	21,645,839,204	32.72	流動負債	21	15,241,393,049	23.04
現金	1101	19,103,736,014	28.88	應付款項	2102	15,241,393,049	23.04
銀行存款	110102	19,075,133,014	28.84	應付代收款	210203	9,328,232,437	14.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,323,815,180	14.09	應付費用	210204	5,896,615,911	8.91
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,812,821,512	2.74	應付工程款	210206	12,902,705	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	80,262,173	0.12	其他應付款	210299	3,641,996	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	40,977	0.00	其他負債	28	620,379,366	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,427,068,422	8.20	什項負債	2801	620,379,366	0.94
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	28,730,059	0.04	存入保證金	280104	520,611,318	0.79
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	155,051,163	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,606,317	0.15
				暫收及待結轉帳項	280108	18,999	0.00
				淨資產	3	50,288,642,801	76.02
				淨資產	31	50,288,642,801	76.02
				淨資產	3101	50,288,642,801	76.02

信託代理與保證資產

549,682,173

信託代理與保證負債

549,682,173

保證品

549,682,173

應付保證品

549,682,173

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1,884,117元。

經管珍貴動產總額10,112,211元，經管珍貴不動產總額553,125,531元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	359,635,390	0.54	累積餘額	310101	48,807,954,821	73.78
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	354,935,551	0.54	本期賸餘	310102	1,415,119,146	2.14
銀行存款-午餐專戶	110102-6	604,754,599	0.91	淨資產調整數	310104	65,568,834	0.10
銀行存款-定期存款	110102-7	179,061,385	0.27	合計：		66,150,415,216	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	546,900,000	0.83				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	14,550,179	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	187,506,424	0.28				
零用及週轉金	110103	28,603,000	0.04				
應收款項	1103	867,592,490	1.31				
其他應收款	110398	867,592,490	1.31				
預付款項	1108	1,674,510,700	2.53				
信託代理與保證資產		549,682,173		信託代理與保證負債		549,682,173	
保證品		549,682,173		應付保證品		549,682,173	

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1,884,117元。
 經管珍貴動產總額10,112,211元，經管珍貴不動產總額553,125,531元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	1,674,510,700	2.53				
長期貸墊款及準備金	12	97,606,317	0.15				
準備金	1203	97,606,317	0.15				
退休及離職準備金	120301	97,606,317	0.15				
固定資產	14	43,543,847,581	65.83				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,020,006,945	1.54				
土地改良物	140201	3,723,098,363	5.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,703,091,418	-4.09				
房屋建築及設備	1404	33,677,961,199	50.91				
房屋建築及設備	140401	51,826,818,334	78.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,148,857,135	-27.44				
機械及設備	1405	2,762,100,667	4.18				
機械及設備	140501	7,884,592,604	11.92				
信託代理與保證資產		549,682,173		信託代理與保證負債		549,682,173	
保證品		549,682,173		應付保證品		549,682,173	

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1,884,117元。
 經管珍貴動產總額10,112,211元，經管珍貴不動產總額553,125,531元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	-5,122,491,937	-7.74				
交通及運輸設備	1406	408,950,064	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,196,560,877	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-787,610,813	-1.19				
雜項設備	1407	2,683,917,271	4.06				
雜項設備	140701	7,389,042,929	11.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,705,125,658	-7.11				
購建中固定資產	1411	2,971,590,943	4.49				
購建中固定資產	141101	2,971,590,943	4.49				
無形資產	16	136,247,358	0.21				
無形資產	1601	136,247,358	0.21				
權利	160101	78,369	0.00				
電腦軟體	160102	136,168,989	0.21				
其他資產	18	726,874,756	1.10				
什項資產	1801	726,874,756	1.10				
信託代理與保證資產		549,682,173		信託代理與保證負債		549,682,173	
保證品		549,682,173		應付保證品		549,682,173	

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1,884,117元。
 經管珍貴動產總額10,112,211元，經管珍貴不動產總額553,125,531元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	253,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	726,620,826	1.10				
代管資產	180106	48,449,959,177	73.24				
代管資產-土地	180106-1	42,946,241,902	64.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,063,042	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	-48,449,959,177	-73.24				
合計：		66,150,415,216					

信託代理與保證資產

549,682,173

信託代理與保證負債

549,682,173

保證品

549,682,173

應付保證品

549,682,173

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1,884,117元。
 經管珍貴動產總額10,112,211元，經管珍貴不動產總額553,125,531元。