

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年9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	67,317,307,378	100.00	負債	2	12,957,269,801	19.25
流動資產	11	22,672,886,561	33.68	流動負債	21	12,287,721,895	18.25
現金	1101	20,407,955,430	30.32	應付款項	2102	12,287,721,895	18.25
銀行存款	110102	20,379,372,430	30.27	應付代收款	210203	8,096,809,882	12.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,534,472,781	17.13	應付費用	210204	4,186,549,910	6.22
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,581,189,617	2.35	應付工程款	210206	2,887,103	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	80,040,923	0.12	其他應付款	210299	1,475,000	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	69,572	0.00	其他負債	28	669,547,906	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,947,716,882	7.35	什項負債	2801	669,547,906	0.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	30,505,126	0.05	存入保證金	280104	570,451,026	0.85
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	156,537,213	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,912,172	0.14
				應付代管資產	280107	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	41,976	0.00
信託代理與保證資產		566,872,173		信託代理與保證負債		566,872,173	
保證品		566,872,173		應付保證品		566,872,173	

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。
教育局暨所屬學校各項債權依法取得執行(債權)憑證計29件。
經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年9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	331,944,269	0.49	淨資產	3	54,360,037,577	80.75
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	406,006,071	0.60	淨資產	31	54,360,037,577	80.75
銀行存款-午餐專戶	110102-6	379,190,586	0.56	淨資產	3101	54,360,037,577	80.75
銀行存款-定期存款	110102-7	181,201,880	0.27	累積餘額	310101	48,807,954,821	72.50
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	540,400,000	0.80	本期賸餘	310102	5,410,332,420	8.04
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	13,469,742	0.02	淨資產調整數	310104	141,750,336	0.21
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	196,627,768	0.29	合計：		67,317,307,378	
零用及週轉金	110103	28,583,000	0.04				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	540,772,489	0.80				
其他應收款	110398	540,772,489	0.80				

信託代理與保證資產

566,872,173

信託代理與保證負債

566,872,173

保證品

566,872,173

應付保證品

566,872,173

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。

教育局暨所屬學校各項債權依法取得執行(債權)憑證計29件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年9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	1,724,158,642	2.56				
預付費用	110804	1,724,158,642	2.56				
長期貸墊款及準備金	12	96,912,172	0.14				
準備金	1203	96,912,172	0.14				
退休及離職準備金	120301	96,912,172	0.14				
固定資產	14	43,970,477,944	65.32				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,032,619,935	1.53				
土地改良物	140201	3,808,195,538	5.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,775,575,603	-4.12				
房屋建築及設備	1404	34,170,303,991	50.76				
房屋建築及設備	140401	52,819,397,903	78.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,649,093,912	-27.70				
機械及設備	1405	2,512,381,285	3.73				
信託代理與保證資產		566,872,173		信託代理與保證負債		566,872,173	
保證品		566,872,173		應付保證品		566,872,173	

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。
 教育局暨所屬學校各項債權依法取得執行(債權)憑證計29件。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年9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	7,960,519,063	11.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,448,137,778	-8.09				
交通及運輸設備	1406	392,301,402	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,211,894,918	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,593,516	-1.22				
雜項設備	1407	2,584,572,438	3.84				
雜項設備	140701	7,487,438,323	11.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,902,865,885	-7.28				
購建中固定資產	1411	3,258,978,401	4.84				
購建中固定資產	141101	3,258,978,401	4.84				
無形資產	16	132,041,857	0.20				
無形資產	1601	132,041,857	0.20				
權利	160101	75,287	0.00				
電腦軟體	160102	131,966,570	0.20				
其他資產	18	444,988,844	0.66				
信託代理與保證資產		566,872,173		信託代理與保證負債		566,872,173	
保證品		566,872,173		應付保證品		566,872,173	

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。
 教育局暨所屬學校各項債權依法取得執行(債權)憑證計29件。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年9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	444,988,844	0.66				
存出保證金	180101	342,018	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	444,646,826	0.66				
代管資產	180106	48,453,894,293	71.98				
代管資產-土地	180106-1	42,950,177,018	63.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.07				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-48,453,894,293	-71.98				
合計：		67,317,307,378					

信託代理與保證資產

566,872,173

信託代理與保證負債

566,872,173

保證品

566,872,173

應付保證品

566,872,173

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。

教育局暨所屬學校各項債權依法取得執行(債權)憑證計29件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。