

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年8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	67,207,389,657	100.00	負債	2	12,847,380,736	19.12
流動資產	11	22,697,513,253	33.77	流動負債	21	12,161,408,226	18.10
現金	1101	18,872,321,238	28.08	應付款項	2102	12,161,408,226	18.10
銀行存款	110102	18,843,738,238	28.04	應付代收款	210203	7,742,699,263	11.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,497,514,389	15.62	應付費用	210204	4,414,091,860	6.57
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,310,460,150	1.95	應付工程款	210206	2,887,103	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	82,243,174	0.12	其他應付款	210299	1,730,000	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	291,628	0.00	其他負債	28	685,972,510	1.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,374,196,655	8.00	什項負債	2801	685,972,510	1.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	41,604,400	0.06	存入保證金	280104	587,471,032	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	154,932,246	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,358,746	0.14
				應付代管資產	280107	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		571,165,289		信託代理與保證負債		571,165,289	
保證品		571,165,289		應付保證品		571,165,289	

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8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	22,154,840	0.03	淨資產	3	54,360,008,921	80.88
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	70,862,049	0.11	淨資產	31	54,360,008,921	80.88
銀行存款-午餐專戶	110102-6	352,282,392	0.52	淨資產	3101	54,360,008,921	80.88
銀行存款-定期存款	110102-7	182,701,750	0.27	累積餘額	310101	48,807,954,821	72.62
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	540,400,000	0.80	本期賸餘	310102	5,417,196,184	8.06
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	14,279,611	0.02	淨資產調整數	310104	134,857,916	0.20
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	199,814,954	0.30	合計：		67,207,389,657	
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	544,937,106	0.81				
其他應收款	110398	544,937,106	0.81				

信託代理與保證資產

571,165,289

信託代理與保證負債

571,165,289

保證品

571,165,289

應付保證品

571,165,289

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8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		
預付款項	1108	3,280,254,909	4.88				
預付費用	110804	3,280,254,909	4.88				
長期貸墊款及準備金	12	96,358,746	0.14				
準備金	1203	96,358,746	0.14				
退休及離職準備金	120301	96,358,746	0.14				
固定資產	14	43,678,934,457	64.99				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,035,059,748	1.54				
土地改良物	140201	3,790,314,301	5.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,755,254,553	-4.10				
房屋建築及設備	1404	33,859,642,557	50.38				
房屋建築及設備	140401	52,418,326,543	77.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,558,683,986	-27.61				
機械及設備	1405	2,556,321,368	3.80				
信託代理與保證資產		571,165,289		信託代理與保證負債		571,165,289	
保證品		571,165,289		應付保證品		571,165,289	

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8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		
機械及設備	140501	7,966,398,068	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,410,076,700	-8.05				
交通及運輸設備	1406	394,494,850	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,210,584,511	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,089,661	-1.21				
雜項設備	1407	2,585,830,318	3.85				
雜項設備	140701	7,453,348,105	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,867,517,787	-7.24				
購建中固定資產	1411	3,228,265,124	4.80				
購建中固定資產	141101	3,228,265,124	4.80				
無形資產	16	125,806,919	0.19				
無形資產	1601	125,806,919	0.19				
權利	160101	76,326	0.00				
電腦軟體	160102	125,730,593	0.19				
其他資產	18	608,776,282	0.91				
信託代理與保證資產		571,165,289		信託代理與保證負債		571,165,289	
保證品		571,165,289		應付保證品		571,165,289	

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8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		
什項資產	1801	608,776,282	0.91				
存出保證金	180101	342,018	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	608,434,264	0.91				
代管資產	180106	48,453,704,937	72.10				
代管資產-土地	180106-1	42,949,987,662	63.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.08				
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	-48,453,704,937	-72.10				
合計：		67,207,389,657					

信託代理與保證資產

571,165,289

信託代理與保證負債

571,165,289

保證品

571,165,289

應付保證品

571,165,289

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。