

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113年7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	67,645,328,984	100.00	負債	2	13,339,355,432	19.72
流動資產	11	23,400,621,275	34.59	流動負債	21	12,652,377,622	18.70
現金	1101	19,687,393,999	29.10	應付款項	2102	12,652,377,622	18.70
銀行存款	110102	19,658,810,999	29.06	應付代收款	210203	7,872,876,469	11.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,982,038,775	16.23	應付費用	210204	4,774,883,943	7.06
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,636,050,411	2.42	應付工程款	210206	2,887,210	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	0	0.00	其他負債	28	686,977,810	1.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,376,562,358	7.95	什項負債	2801	686,977,810	1.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	30,208,866	0.04	存入保證金	280104	585,725,304	0.87
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	153,562,226	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	99,109,774	0.15
				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

567,701,321

信託代理與保證負債

567,701,321

保證品

567,701,321

應付保證品

567,701,321

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28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7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	19,342,173	0.03	淨資產	3	54,305,973,552	80.28
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	61,627,901	0.09	淨資產	31	54,305,973,552	80.28
銀行存款-午餐專戶	110102-6	397,858,841	0.59	淨資產	3101	54,305,973,552	80.28
銀行存款-定期存款	110102-7	182,369,200	0.27	累積餘額	310101	48,807,954,821	72.15
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	544,900,000	0.81	本期賸餘	310102	5,364,131,286	7.93
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	13,947,406	0.02	淨資產調整數	310104	133,887,445	0.20
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	178,099,668	0.26	合計：		67,645,328,984	
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	550,440,276	0.81				
其他應收款	110398	550,440,276	0.81				

信託代理與保證資產

567,701,321

信託代理與保證負債

567,701,321

保證品

567,701,321

應付保證品

567,701,321

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28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7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	3,162,787,000	4.68				
預付費用	110804	3,162,787,000	4.68				
長期貸墊款及準備金	12	99,109,774	0.15				
準備金	1203	99,109,774	0.15				
退休及離職準備金	120301	99,109,774	0.15				
固定資產	14	43,608,182,539	64.47				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,033,122,393	1.53				
土地改良物	140201	3,783,918,528	5.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,750,796,135	-4.07				
房屋建築及設備	1404	33,827,389,956	50.01				
房屋建築及設備	140401	52,308,885,837	77.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,481,495,881	-27.32				
機械及設備	1405	2,606,991,184	3.85				
信託代理與保證資產		567,701,321		信託代理與保證負債		567,701,321	
保證品		567,701,321		應付保證品		567,701,321	

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28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7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	7,958,415,727	11.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,351,424,543	-7.91				
交通及運輸設備	1406	391,054,151	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,200,497,263	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-809,443,112	-1.20				
雜項設備	1407	2,604,507,533	3.85				
雜項設備	140701	7,439,632,249	11.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,835,124,716	-7.15				
購建中固定資產	1411	3,125,796,830	4.62				
購建中固定資產	141101	3,125,796,830	4.62				
無形資產	16	126,256,011	0.19				
無形資產	1601	126,256,011	0.19				
權利	160101	74,153	0.00				
電腦軟體	160102	126,181,858	0.19				
其他資產	18	411,159,385	0.61				
信託代理與保證資產		567,701,321		信託代理與保證負債		567,701,321	
保證品		567,701,321		應付保證品		567,701,321	

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28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7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	411,159,385	0.61				
存出保證金	180101	342,018	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	410,817,367	0.61				
代管資產	180106	48,453,847,437	71.63				
代管資產-土地	180106-1	42,950,130,162	63.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.03				
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	-48,453,847,437	-71.63				
合計：		67,645,328,984					

信託代理與保證資產

567,701,321

信託代理與保證負債

567,701,321

保證品

567,701,321

應付保證品

567,701,321

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28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。