

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年6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	67,304,178,566	100.00	負債	2	13,534,113,119	20.11
流動資產	11	22,964,763,238	34.12	流動負債	21	12,870,627,710	19.12
現金	1101	20,063,889,147	29.81	應付款項	2102	12,870,627,710	19.12
銀行存款	110102	20,035,306,147	29.77	應付代收款	210203	7,793,196,958	11.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,609,909,578	17.25	應付費用	210204	5,072,813,542	7.54
銀行存款-教育部專戶	110102-10	695,839,308	1.03	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	156,494	0.00	其他負債	28	663,485,409	0.99
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,875,774,972	8.73	什項負債	2801	663,485,409	0.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	28,307,018	0.04	存入保證金	280104	562,864,015	0.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	153,055,223	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	98,478,662	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

556,176,383

信託代理與保證負債

556,176,383

保證品

556,176,383

應付保證品

556,176,383

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6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	33,588,989	0.05	淨資產	3	53,770,065,447	79.89
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	63,705,353	0.09	淨資產	31	53,770,065,447	79.89
銀行存款-午餐專戶	110102-6	569,496,736	0.85	淨資產	3101	53,770,065,447	79.89
銀行存款-定期存款	110102-7	182,369,074	0.27	累積餘額	310101	48,807,954,821	72.52
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	544,900,000	0.81	本期賸餘	310102	4,884,849,232	7.26
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	13,267,442	0.02	淨資產調整數	310104	77,261,394	0.11
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	182,692,786	0.27	合計：		67,304,178,566	
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	571,175,337	0.85				
其他應收款	110398	571,175,337	0.85				

信託代理與保證資產

556,176,383

信託代理與保證負債

556,176,383

保證品

556,176,383

應付保證品

556,176,383

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6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	2,329,698,754	3.46				
預付費用	110804	2,329,698,754	3.46				
長期貸墊款及準備金	12	98,478,662	0.15				
準備金	1203	98,478,662	0.15				
退休及離職準備金	120301	98,478,662	0.15				
固定資產	14	43,551,923,101	64.71				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,040,198,379	1.55				
土地改良物	140201	3,797,324,139	5.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,757,125,760	-4.10				
房屋建築及設備	1404	33,687,678,704	50.05				
房屋建築及設備	140401	52,094,097,756	77.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,406,419,052	-27.35				
機械及設備	1405	2,658,732,053	3.95				
信託代理與保證資產		556,176,383		信託代理與保證負債		556,176,383	
保證品		556,176,383		應付保證品		556,176,383	

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6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	7,964,578,972	11.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,305,846,919	-7.88				
交通及運輸設備	1406	394,070,789	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,199,002,129	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-804,931,340	-1.20				
雜項設備	1407	2,619,147,505	3.89				
雜項設備	140701	7,426,639,226	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,807,491,721	-7.14				
購建中固定資產	1411	3,132,775,179	4.65				
購建中固定資產	141101	3,132,775,179	4.65				
無形資產	16	129,019,325	0.19				
無形資產	1601	129,019,325	0.19				
權利	160101	75,162	0.00				
電腦軟體	160102	128,944,163	0.19				
其他資產	18	559,994,240	0.83				
信託代理與保證資產		556,176,383		信託代理與保證負債		556,176,383	
保證品		556,176,383		應付保證品		556,176,383	

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6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	559,994,240	0.83				
存出保證金	180101	342,018	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	559,652,222	0.83				
代管資產	180106	48,453,847,437	71.99				
代管資產-土地	180106-1	42,950,130,162	63.81				
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	-48,453,847,437	-71.99				
合計：		67,304,178,566					

信託代理與保證資產

556,176,383

信託代理與保證負債

556,176,383

保證品

556,176,383

應付保證品

556,176,383

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。