

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年4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	68,245,080,552	100.00	負債	2	15,200,959,798	22.27
流動資產	11	23,627,326,232	34.62	流動負債	21	14,573,340,055	21.35
現金	1101	20,656,747,231	30.27	應付款項	2102	14,573,340,055	21.35
銀行存款	110102	20,628,194,231	30.23	應付代收款	210203	9,013,076,411	13.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,298,566,679	16.56	應付費用	210204	5,551,666,497	8.13
銀行存款-教育部專戶	110102-10	701,724,446	1.03	應付工程款	210206	5,066,576	0.01
銀行存款-基金賸餘	110102-11	80,264,162	0.12	其他應付款	210299	3,530,571	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	167,477	0.00	其他負債	28	627,619,743	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,454,829,511	9.46	什項負債	2801	627,619,743	0.92
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	40,437,626	0.06	存入保證金	280104	528,170,098	0.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	154,785,899	0.23	應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,285,925	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
				淨資產	3	53,044,120,754	77.73
				淨資產	31	53,044,120,754	77.73
				淨資產	3101	53,044,120,754	77.73
信託代理與保證資產		541,203,911		信託代理與保證負債		541,203,911	
保證品		541,203,911		應付保證品		541,203,911	

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10,098,211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4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	60,950,580	0.09	累積餘額	310101	48,807,954,821	71.52
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	104,768,903	0.15	本期賸餘	310102	4,161,894,167	6.10
銀行存款-午餐專戶	110102-6	804,269,541	1.18	淨資產調整數	310104	74,271,766	0.11
銀行存款-定期存款	110102-7	181,525,627	0.27	合計：		68,245,080,552	
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	546,900,000	0.80				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	10,292,012	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	188,711,768	0.28				
零用及週轉金	110103	28,553,000	0.04				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	683,209,091	1.00				
其他應收款	110398	683,209,091	1.00				

信託代理與保證資產

541,203,911

信託代理與保證負債

541,203,911

保證品

541,203,911

應付保證品

541,203,911

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10,098,211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4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	2,287,369,910	3.35				
預付費用	110804	2,287,369,910	3.35				
長期貸墊款及準備金	12	97,285,925	0.14				
準備金	1203	97,285,925	0.14				
退休及離職準備金	120301	97,285,925	0.14				
固定資產	14	43,546,190,888	63.81				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,039,241,642	1.52				
土地改良物	140201	3,768,252,970	5.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,729,011,328	-4.00				
房屋建築及設備	1404	33,644,411,742	49.30				
房屋建築及設備	140401	51,880,229,971	76.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,235,818,229	-26.72				
機械及設備	1405	2,739,197,355	4.01				
信託代理與保證資產		541,203,911		信託代理與保證負債		541,203,911	
保證品		541,203,911		應付保證品		541,203,911	

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10,098,211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4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	7,927,896,820	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,188,699,465	-7.60				
交通及運輸設備	1406	403,080,540	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,196,304,990	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-793,224,450	-1.16				
雜項設備	1407	2,656,407,075	3.89				
雜項設備	140701	7,395,071,401	10.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,738,664,326	-6.94				
購建中固定資產	1411	3,044,532,042	4.46				
購建中固定資產	141101	3,044,532,042	4.46				
無形資產	16	133,307,726	0.20				
無形資產	1601	133,307,726	0.20				
權利	160101	77,358	0.00				
電腦軟體	160102	133,230,368	0.20				
其他資產	18	840,969,781	1.23				
信託代理與保證資產		541,203,911		信託代理與保證負債		541,203,911	
保證品		541,203,911		應付保證品		541,203,911	

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10,098,211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4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	840,969,781	1.23				
存出保證金	180101	253,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	840,715,851	1.23				
代管資產	180106	48,428,715,922	70.96				
代管資產-土地	180106-1	42,924,998,647	62.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.96				
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	-48,428,715,922	-70.96				
合計：		68,245,080,552					

信託代理與保證資產

541,203,911

信託代理與保證負債

541,203,911

保證品

541,203,911

應付保證品

541,203,911

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10,098,211元，經管珍貴不動產總額554,085,269元。