

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年12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	65,112,277,801	100.00	負債	2	14,881,171,962	22.85
流動資產	11	19,577,870,584	30.07	流動負債	21	14,244,979,812	21.88
現金	1101	17,687,413,595	27.16	應付款項	2102	14,244,979,812	21.88
銀行存款	110102	17,687,413,595	27.16	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,456,921,869	16.06	應付代收款	210203	6,707,631,043	10.30
銀行存款-教育部專戶	110102-10	135,311,976	0.21	應付費用	210204	7,521,432,672	11.55
銀行存款-基金賸餘	110102-11	71,498,947	0.11	應付工程款	210206	13,226,680	0.02
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	95,000	0.00	其他應付款	210299	2,689,417	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	636,192,150	0.98
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,065,475,872	7.78	什項負債	2801	636,192,150	0.98
				存入保證金	280104	536,802,245	0.82
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,247,173	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

597,191,827

信託代理與保證負債

597,191,827

保證品

597,191,827

應付保證品

597,191,827

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31件。
經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年12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-代扣繳專戶	110102-31	31,599,276	0.05	淨資產	3	50,231,105,839	77.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	155,289,022	0.24	淨資產	31	50,231,105,839	77.15
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	30,002,286	0.05	淨資產	3101	50,231,105,839	77.15
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	80,469,174	0.12	累積餘額	310101	48,807,954,821	74.96
銀行存款-午餐專戶	110102-6	763,852,521	1.17	本期賸餘	310102	1,209,028,390	1.86
銀行存款-定期存款	110102-7	176,466,281	0.27	淨資產調整數	310104	214,122,628	0.33
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	531,400,000	0.82	合計：		65,112,277,801	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	12,762,264	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	176,269,107	0.27				
零用及週轉金	110103	0	0.00				

信託代理與保證資產

597,191,827

信託代理與保證負債

597,191,827

保證品

597,191,827

應付保證品

597,191,827

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年12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		
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	956,695,655	1.47				
其他應收款	110398	956,695,655	1.47				
預付款項	1108	933,761,334	1.43				
預付費用	110804	933,761,334	1.43				
長期貸墊款及準備金	12	97,247,173	0.15				
準備金	1203	97,247,173	0.15				
退休及離職準備金	120301	97,247,173	0.15				
固定資產	14	44,683,955,407	68.63				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,052,011,452	1.62				
土地改良物	140201	3,887,016,707	5.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,835,005,255	-4.35				
房屋建築及設備	1404	34,666,176,213	53.24				
房屋建築及設備	140401	53,573,285,848	82.28				
信託代理與保證資產		597,191,827		信託代理與保證負債		597,191,827	
保證品		597,191,827		應付保證品		597,191,827	

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31件。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,907,109,635	-29.04				
機械及設備	1405	2,530,005,063	3.89				
機械及設備	140501	8,125,101,387	12.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,595,096,324	-8.59				
交通及運輸設備	1406	394,981,808	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,227,006,013	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-832,024,205	-1.28				
雜項設備	1407	2,613,624,258	4.01				
雜項設備	140701	7,616,312,960	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,002,688,702	-7.68				
購建中固定資產	1411	3,407,836,121	5.23				
購建中固定資產	141101	3,407,836,121	5.23				
無形資產	16	134,177,466	0.21				
無形資產	1601	134,177,466	0.21				
信託代理與保證資產		597,191,827		信託代理與保證負債		597,191,827	
保證品		597,191,827		應付保證品		597,191,827	

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31件。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年12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		
權利	160101	72,710	0.00				
電腦軟體	160102	134,104,756	0.21				
其他資產	18	619,027,171	0.95				
什項資產	1801	619,027,171	0.95				
存出保證金	180101	338,908	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	618,688,263	0.95				
代管資產	180106	48,471,359,802	74.44				
代管資產-土地	180106-1	42,967,582,627	65.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,122,942	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.11				
應付代管資產	180107	-48,471,359,802	-74.44				
合計：		65,112,277,801					

信託代理與保證資產

597,191,827

信託代理與保證負債

597,191,827

保證品

597,191,827

應付保證品

597,191,827

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。