

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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 | 71,900,107,231 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,330,095,261 | 18.54 |
| 流動資產 | 11 | 25,659,678,345 | 35.69 | 流動負債 | 21 | 12,704,194,728 | 17.67 |
| 現金 | 1101 | 23,203,043,690 | 32.27 | 應付款項 | 2102 | 12,704,194,728 | 17.67 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,173,762,690 | 32.23 | 應付代收款 | 210203 | 9,300,927,475 | 12.94 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 13,721,552,142 | 19.08 | 應付費用 | 210204 | 3,398,283,597 | 4.73 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 110102-10 | 531,174,288 | 0.74 | 應付工程款 | 210206 | 3,018,656 | 0.00 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 110102-11 | 72,970,595 | 0.10 | 其他應付款 | 210299 | 1,965,000 | 0.00 |
| 銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶 | 110102-16 | 4,514 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 625,900,533 | 0.87 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 625,900,533 | 0.87 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 6,909,932,844 | 9.61 | 存入保證金 | 280104 | 533,404,987 | 0.74 |
| | | | | 應付保管款 | 280105 | 19,659 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 92,454,899 | 0.13 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 20,988 | 0.00 |
| | | | | 淨資產 | 3 | 58,570,011,970 | 81.46 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 58,570,011,970 | 81.46 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 58,570,011,970 | 81.46 |

信託代理與保證資產

600,154,921

信託代理與保證負債

600,154,921

保證品

600,154,921

應付保證品

600,154,921

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39件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額722,557,875元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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 | 34,957,627 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 51,928,142,509 | 72.22 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 155,815,894 | 0.22 | 本期賸餘 | 310102 | 6,625,646,472 | 9.22 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 90,994,973 | 0.13 | 淨資產調整數 | 310104 | 16,222,989 | 0.02 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 96,996,319 | 0.13 | 合計： | | 71,900,107,231 | |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 693,630,857 | 0.96 | | | | |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 178,276,122 | 0.25 | | | | |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 110102-71 | 506,000,000 | 0.70 | | | | |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 110102-8 | 16,164,847 | 0.02 | | | | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 165,291,668 | 0.23 | | | | |
| 零用及週轉金 | 110103 | 29,281,000 | 0.04 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,154,921 | | 信託代理與保證負債 | | 600,154,921 | |
| 保證品 | | 600,154,921 | | 應付保證品 | | 600,154,921 | |

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39件。
經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額722,557,875元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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 | 612,845,222 | 0.85 | | | | |
| 其他應收款 | 110398 | 612,845,222 | 0.85 | | | | |
| 預付款項 | 1108 | 1,843,789,433 | 2.56 | | | | |
| 預付費用 | 110804 | 1,843,789,433 | 2.56 | | | | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 92,454,899 | 0.13 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 92,454,899 | 0.13 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 92,454,899 | 0.13 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 45,071,497,446 | 62.69 | | | | |
| 土地 | 1401 | 19,338,159 | 0.03 | | | | |
| 土地 | 140101 | 19,338,159 | 0.03 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,060,267,056 | 1.47 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,133,129,622 | 5.75 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,072,862,566 | -4.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 35,201,101,453 | 48.96 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 55,607,409,160 | 77.34 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,154,921 | | 信託代理與保證負債 | | 600,154,921 | |
| 保證品 | | 600,154,921 | | 應付保證品 | | 600,154,921 | |

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39件。
經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額722,557,875元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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 | -20,406,307,707 | -28.38 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,000,198,454 | 2.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,461,632,205 | 11.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,461,433,751 | -8.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 386,863,494 | 0.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,291,421,527 | 1.80 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -904,558,033 | -1.26 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,353,105,401 | 3.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,956,137,132 | 11.07 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,603,031,731 | -7.79 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 4,050,623,429 | 5.63 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 4,050,623,429 | 5.63 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 114,949,609 | 0.16 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 114,949,609 | 0.16 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,154,921 | | 信託代理與保證負債 | | 600,154,921 | |
| 保證品 | | 600,154,921 | | 應付保證品 | | 600,154,921 | |

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39件。
 經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額722,557,875元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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 | 62,986 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 114,886,623 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 961,526,932 | 1.34 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 961,526,932 | 1.34 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 662,494 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 960,864,438 | 1.34 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 49,329,290,460 | 68.61 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 43,824,131,417 | 60.95 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 5,434,153,212 | 7.56 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 1,540,510 | 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 | -49,329,290,460 | -68.61 | | | | |
| 合計： | | 71,900,107,231 | | | | | |

信託代理與保證資產

600,154,921

信託代理與保證負債

600,154,921

保證品

600,154,921

應付保證品

600,154,921

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39件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額722,557,875元。