

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115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	73,561,581,669	100.00	負 債	2	12,636,822,161	17.18
流動資產	11	27,279,734,393	37.08	流動負債	21	11,986,435,550	16.29
現金	1101	25,094,361,560	34.11	應付款項	2102	11,986,435,550	16.29
銀行存款	110102	25,065,080,560	34.07	應付代收款	210203	8,828,738,249	12.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,106,421,736	21.90	應付費用	210204	3,153,179,802	4.29
銀行存款-教育部專戶	110102-10	781,337,782	1.06	應付工程款	210206	2,552,499	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	650,386,611	0.88
銀行存款-零用金專戶	110102-2	22,217	0.00	什項負債	2801	650,386,611	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,330,973,455	8.61	存入保證金	280104	558,809,640	0.76
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	91,536,324	0.12
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
				淨資產	3	60,924,759,508	82.82
				淨資產	31	60,924,759,508	82.82
				淨資產	3101	60,924,759,508	82.82

信託代理與保證資產 595,808,721

信託代理與保證負債

595,808,721

保證品 595,808,721

應付保證品

595,808,721

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-代扣繳專戶	110102-31	35,518,190	0.05	累積餘額	310101	51,928,142,509	70.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	158,276,571	0.22	本期賸餘	310102	8,979,549,980	12.21
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	45,535,721	0.06	淨資產調整數	310104	17,067,019	0.02
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	84,034,160	0.11	合計：		73,561,581,669	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	582,179,402	0.79				
銀行存款-定期存款	110102-7	178,891,775	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	506,000,000	0.69				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	15,617,046	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	167,297,396	0.23				
零用及週轉金	110103	29,281,000	0.04				

信託代理與保證資產

595,808,721

信託代理與保證負債

595,808,721

保證品

595,808,721

應付保證品

595,808,721

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		
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	583,118,755	0.79				
其他應收款	110398	583,118,755	0.79				
預付款項	1108	1,602,254,078	2.18				
預付費用	110804	1,602,254,078	2.18				
長期貸墊款及準備金	12	91,536,324	0.12				
準備金	1203	91,536,324	0.12				
退休及離職準備金	120301	91,536,324	0.12				
固定資產	14	45,069,345,861	61.27				
土地	1401	19,338,159	0.03				
土地	140101	19,338,159	0.03				
土地改良物	1402	1,062,908,474	1.44				
土地改良物	140201	4,156,394,667	5.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,093,486,193	-4.21				
房屋建築及設備	1404	35,150,755,552	47.78				
房屋建築及設備	140401	55,644,135,117	75.64				

信託代理與保證資產 595,808,721

信託代理與保證負債

595,808,721

保證品 595,808,721

應付保證品

595,808,721

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,493,379,565	-27.86				
機械及設備	1405	1,972,775,040	2.68				
機械及設備	140501	8,478,859,435	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,506,084,395	-8.84				
交通及運輸設備	1406	383,995,938	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,292,501,663	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-908,505,725	-1.24				
雜項設備	1407	2,327,814,827	3.16				
雜項設備	140701	7,958,235,126	10.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,630,420,299	-7.65				
購建中固定資產	1411	4,151,757,871	5.64				
購建中固定資產	141101	4,151,757,871	5.64				
無形資產	16	112,671,008	0.15				
無形資產	1601	112,671,008	0.15				

信託代理與保證資產 595,808,721

信託代理與保證負債

595,808,721

保證品 595,808,721

應付保證品

595,808,721

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		
權利	160101	61,817	0.00				
電腦軟體	160102	112,609,191	0.15				
其他資產	18	1,008,294,083	1.37				
什項資產	1801	1,008,294,083	1.37				
存出保證金	180101	662,494	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,007,631,589	1.37				
代管資產	180106	49,338,850,861	67.07				
代管資產-土地	180106-1	43,833,691,818	59.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,434,153,212	7.39				
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	0.09				
應付代管資產	180107	-49,338,850,861	-67.07				
合計：		73,561,581,669					

信託代理與保證資產

595,808,721

信託代理與保證負債

595,808,721

保證品

595,808,721

應付保證品

595,808,721

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。