臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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	74,864,459,535	100.00	負　　債	2	14,253,998,103	19.04
流動資產	11	28,734,915,064	38.38	流動負債	21	13,594,432,957	18.16
現金	1101	26,509,767,557	35.41	應付款項	2102	13,594,432,957	18.16
銀行存款	110102	26,480,231,557	35.37	應付代收款	210203	11,456,817,763	15.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,480,532,689	19.34	應付費用	210204	2,135,062,695	2.85
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,887,158,167	2.52	應付工程款	210206	2,552,499	0.00
				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	72,949,607	0.10	其他負債	28	659,565,146	0.88
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	0	0.00	什項負債	2801	659,565,146	0.88
				存入保證金	280104	572,800,861	0.77
				應付保管款	280105	19,659	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	43,598	0.00	應付退休及離職金	280106	86,744,626	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,005,889,819	10.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	60,610,461,432	80.96
				淨資產	31	60,610,461,432	80.96
				淨資產	3101	60,610,461,432	80.96
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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	48,121,347	0.06	累積餘額	310101	51,928,142,509	69.36
				本期賸餘	310102	8,956,185,076	11.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	159,801,967	0.21	淨資產調整數	310104	-273,866,153	-0.37
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	221,401,624	0.30	合計：		74,864,459,535	
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	189,380,054	0.25				
銀行存款-午餐專戶	110102-6	549,450,855	0.73				
銀行存款-定期存款	110102-7	181,482,130	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	506,000,000	0.68				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	10,901,509	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	167,118,191	0.22				
零用及週轉金	110103	29,536,000	0.04				
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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	432,864,249	0.58				
其他應收款	110398	432,864,249	0.58				
預付款項	1108	1,792,283,258	2.39				
預付費用	110804	1,792,283,258	2.39				
長期貸墊款及準備金	12	86,744,626	0.12				
準備金	1203	86,744,626	0.12				
退休及離職準備金	120301	86,744,626	0.12				
固定資產	14	45,322,064,634	60.54				
土地	1401	19,338,159	0.03				
土地	140101	19,338,159	0.03				
土地改良物	1402	1,043,086,426	1.39				
土地改良物	140201	4,194,437,801	5.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,151,351,375	-4.21				
房屋建築及設備	1404	36,127,088,877	48.26				
房屋建築及設備	140401	57,070,125,708	76.23				
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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	-20,943,036,831	-27.97				
機械及設備	1405	1,835,270,582	2.45				
機械及設備	140501	8,520,378,173	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,685,107,591	-8.93				
交通及運輸設備	1406	405,675,970	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,331,195,184	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-925,519,214	-1.24				
雜項設備	1407	2,341,190,718	3.13				
雜項設備	140701	8,087,284,786	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,746,094,068	-7.68				
購建中固定資產	1411	3,550,413,902	4.74				
購建中固定資產	141101	3,550,413,902	4.74				
無形資產	16	111,431,425	0.15				
無形資產	1601	111,431,425	0.15				
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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	58,900	0.00				
電腦軟體	160102	111,372,525	0.15				
其他資產	18	609,303,786	0.81				
什項資產	1801	609,303,786	0.81				
存出保證金	180101	469,764	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	608,834,022	0.81				
代管資產	180106	49,338,582,454	65.90				
代管資產-土地	180106-1	43,831,890,234	58.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,434,860,999	7.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,540,510	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	825,390	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	-49,338,582,454	-65.90				
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年10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		
合計：		74,864,459,535					
信託代理與保證資產		601,555,627		信託代理與保證負債		601,555,627	
保證品		601,555,627		應付保證品		601,555,627	

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。