

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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	109,161,209,032	100.00	負債	2	57,485,143,602	52.66
流動資產	11	20,860,833,355	19.11	流動負債	21	9,349,568,353	8.56
現金	1101	18,170,263,373	16.65	應付款項	2102	9,349,568,353	8.56
銀行存款	110102	18,142,128,373	16.62	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,824,219,164	9.00	應付代收款	210203	7,459,573,236	6.83
銀行存款-教育部專戶	110102-10	777,490,836	0.71	應付費用	210204	1,884,062,536	1.73
銀行存款-基金賸餘	110102-11	74,273,174	0.07	應付工程款	210206	3,947,581	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	110,646	0.00	其他應付款	210299	1,985,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,219,306,431	4.78	其他負債	28	48,135,575,249	44.10
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	28,062,450	0.03	什項負債	2801	48,135,575,249	44.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	134,529,005	0.12	存入保證金	280104	605,682,157	0.55
				應付保管款	280105	36,614	0.00
				應付退休及離職金	280106	102,274,298	0.09
				應付代管資產	280107	47,427,582,180	43.45
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		542,404,606		信託代理與保證負債		542,404,606	
保證品		542,404,606		應付保管品		2,000,000	
				應付保證品		540,404,606	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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-代收學雜費專戶	110102-5	163,085,414	0.15	淨資產	3	51,676,065,430	47.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	175,914,117	0.16	淨資產	31	51,676,065,430	47.34
銀行存款-午餐專戶	110102-6	791,474,728	0.73	淨資產	3101	51,676,065,430	47.34
銀行存款-定期存款	110102-7	180,354,983	0.17	累積餘額	310101	44,707,699,910	40.96
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	570,700,000	0.52	本期賸餘	310102	6,968,365,520	6.38
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	20,131,375	0.02	合計：		109,161,209,032	
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	182,476,050	0.17				
零用及週轉金	110103	28,135,000	0.03				
匯撥中現金	110104	0	0.00				
應收款項	1103	402,606,107	0.37				
其他應收款	110398	402,606,107	0.37				
信託代理與保證資產		542,404,606		信託代理與保證負債		542,404,606	
保證品		542,404,606		應付保管品		2,000,000	
				應付保證品		540,404,606	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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		
預付款項	1108	2,287,963,875	2.10				
預付費用	110804	2,287,963,875	2.10				
長期貸墊款及準備金	12	102,274,298	0.09				
準備金	1203	102,274,298	0.09				
退休及離職準備金	120301	102,274,298	0.09				
固定資產	14	40,261,640,039	36.88				
土地	1401	19,399,692	0.02				
土地	140101	19,399,692	0.02				
土地改良物	1402	758,859,667	0.70				
土地改良物	140201	3,227,757,468	2.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,468,897,801	-2.26				
房屋建築及設備	1404	31,209,512,967	28.59				
房屋建築及設備	140401	48,062,373,053	44.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,852,860,086	-15.44				
機械及設備	1405	2,158,631,729	1.98				
信託代理與保證資產		542,404,606		信託代理與保證負債		542,404,606	
保證品		542,404,606		應付保管品		2,000,000	
				應付保證品		540,404,606	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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		
機械及設備	140501	6,461,340,304	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,302,708,575	-3.94				
交通及運輸設備	1406	366,533,770	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,094,506,053	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-727,972,283	-0.67				
雜項設備	1407	2,729,375,374	2.50				
雜項設備	140701	6,894,598,247	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,165,222,873	-3.82				
購建中固定資產	1411	3,019,326,840	2.77				
購建中固定資產	141101	3,019,326,840	2.77				
無形資產	16	116,479,258	0.11				
無形資產	1601	116,479,258	0.11				
權利	160101	73,505	0.00				
電腦軟體	160102	116,405,753	0.11				
其他資產	18	47,819,982,082	43.81				
信託代理與保證資產		542,404,606		信託代理與保證負債		542,404,606	
保證品		542,404,606		應付保管品		2,000,000	
				應付保證品		540,404,606	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111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		
什項資產	1801	47,819,982,082	43.81				
存出保證金	180101	261,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	392,138,242	0.36				
代管資產	180106	47,427,582,180	43.45				
代管資產-土地	180106-1	41,929,697,652	38.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	4.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	929,317	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	1,200	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	63,765,099	0.06				
合計：		109,161,209,032					
信託代理與保證資產		542,404,606		信託代理與保證負債		542,404,606	
保證品		542,404,606		應付保管品		2,000,000	
				應付保證品		540,404,606	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。