

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年7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	76,208,423,590	100.00	負 債	2	13,753,679,762	18.05
流動資產	11	29,999,329,908	39.36	流動負債	21	13,090,255,844	17.18
現金	1101	27,595,939,974	36.21	應付款項	2102	13,090,255,844	17.18
銀行存款	110102	27,566,658,974	36.17	應付代收款	210203	10,234,738,092	13.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,942,328,266	22.23	應付費用	210204	2,852,965,253	3.74
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,193,369,966	1.57	應付工程款	210206	2,552,499	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	72,949,607	0.10	其他應付款	210299	0	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	0	0.00	其他負債	28	663,423,918	0.87
銀行存款-零用金專戶	110102-2	72,865	0.00	什項負債	2801	663,423,918	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,761,128,949	10.18	存入保證金	280104	572,809,228	0.75
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	90,595,031	0.12
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	62,454,743,828	81.95
				淨資產	31	62,454,743,828	81.95
				淨資產	3101	62,454,743,828	81.95

信託代理與保證資產 579,562,151

信託代理與保證負債

579,562,151

保證品 579,562,151

應付保證品

579,562,151

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7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	45,931,680	0.06	累積餘額	310101	51,928,142,509	68.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	157,288,529	0.21	本期賸餘	310102	10,504,696,372	13.78
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	30,965,679	0.04	淨資產調整數	310104	21,904,947	0.03
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	91,358,524	0.12	合計：		76,208,423,590	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	408,906,053	0.54				
銀行存款-定期存款	110102-7	179,062,705	0.23				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	506,000,000	0.66				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	11,529,676	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	165,766,475	0.22				
零用及週轉金	110103	29,281,000	0.04				

信託代理與保證資產

579,562,151

信託代理與保證負債

579,562,151

保證品

579,562,151

應付保證品

579,562,151

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7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	569,110,024	0.75				
其他應收款	110398	569,110,024	0.75				
預付款項	1108	1,834,279,910	2.41				
預付費用	110804	1,834,279,910	2.41				
長期貸墊款及準備金	12	90,595,031	0.12				
準備金	1203	90,595,031	0.12				
退休及離職準備金	120301	90,595,031	0.12				
固定資產	14	45,244,551,423	59.37				
土地	1401	19,338,159	0.03				
土地	140101	19,338,159	0.03				
土地改良物	1402	1,057,245,209	1.39				
土地改良物	140201	4,168,670,405	5.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,111,425,196	-4.08				
房屋建築及設備	1404	35,616,772,735	46.74				
房屋建築及設備	140401	56,233,458,344	73.79				

信託代理與保證資產 579,562,151

信託代理與保證負債

579,562,151

保證品 579,562,151

應付保證品

579,562,151

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7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	-20,616,685,609	-27.05				
機械及設備	1405	1,925,830,879	2.53				
機械及設備	140501	8,467,371,624	11.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,541,540,745	-8.58				
交通及運輸設備	1406	397,421,108	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,311,772,151	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-914,351,043	-1.20				
雜項設備	1407	2,326,368,354	3.05				
雜項設備	140701	7,982,150,629	10.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,655,782,275	-7.42				
購建中固定資產	1411	3,901,574,979	5.12				
購建中固定資產	141101	3,901,574,979	5.12				
無形資產	16	111,346,586	0.15				
無形資產	1601	111,346,586	0.15				

信託代理與保證資產 579,562,151

信託代理與保證負債

579,562,151

保證品 579,562,151

應付保證品

579,562,151

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7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	60,650	0.00				
電腦軟體	160102	111,285,936	0.15				
其他資產	18	762,600,642	1.00				
什項資產	1801	762,600,642	1.00				
存出保證金	180101	662,494	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	761,938,148	1.00				
代管資產	180106	49,339,558,648	64.74				
代管資產-土地	180106-1	43,833,691,818	57.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,434,860,999	7.13				
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	-49,339,558,648	-64.74				
合計：		76,208,423,590					

信託代理與保證資產

579,562,151

信託代理與保證負債

579,562,151

保證品

579,562,151

應付保證品

579,562,151

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。