

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年9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         | 75,036,771,787 | 100.00 | 負 債      | 2      | 13,900,552,697 | 18.52 |
| 流動資產                   | 11        | 29,265,666,738 | 39.00  | 流動負債     | 21     | 13,216,417,853 | 17.61 |
| 現金                     | 1101      | 25,877,807,627 | 34.49  | 應付款項     | 2102   | 13,216,417,853 | 17.61 |
| 銀行存款                   | 110102    | 25,848,321,627 | 34.45  | 應付代收款    | 210203 | 10,747,263,160 | 14.32 |
| 銀行存款-市庫存款              | 110102-1  | 14,419,574,798 | 19.22  | 應付費用     | 210204 | 2,466,602,194  | 3.29  |
| 銀行存款-教育部專戶             | 110102-10 | 1,855,453,967  | 2.47   | 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 | 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     | 684,134,844    | 0.91  |
| 銀行存款-零用金專戶             | 110102-2  | 39,128         | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 684,134,844    | 0.91  |
| 銀行存款-保管金專戶             | 110102-3  | 7,442,887,701  | 9.92   | 存入保證金    | 280104 | 596,759,644    | 0.80  |
|                        |           |                |        | 應付保管款    | 280105 | 19,659         | 0.00  |
|                        |           |                |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 87,334,553     | 0.12  |
|                        |           |                |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 20,988         | 0.00  |
|                        |           |                |        | 淨資產      | 3      | 61,136,219,090 | 81.48 |
|                        |           |                |        | 淨資產      | 31     | 61,136,219,090 | 81.48 |
|                        |           |                |        | 淨資產      | 3101   | 61,136,219,090 | 81.48 |

信託代理與保證資產 547,725,759

信託代理與保證負債

547,725,759

保證品 547,725,759

應付保證品

547,725,759

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720,641,091元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年9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 | 34,661,206  | 0.05 | 累積餘額   | 310101 | 51,928,142,509 | 69.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 110102-4  | 159,531,633 | 0.21 | 本期賸餘   | 310102 | 9,534,745,389  | 12.71 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶      | 110102-5  | 244,092,760 | 0.33 | 淨資產調整數 | 310104 | -326,668,808   | -0.44 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 110102-51 | 287,705,518 | 0.38 | 合計：    |        | 75,036,771,787 |       |
| 銀行存款-午餐專戶         | 110102-6  | 444,864,356 | 0.59 |        |        |                |       |
| 銀行存款-定期存款         | 110102-7  | 181,480,588 | 0.24 |        |        |                |       |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款     | 110102-71 | 506,000,000 | 0.67 |        |        |                |       |
| 銀行存款-薪資轉存專戶       | 110102-8  | 18,991,882  | 0.03 |        |        |                |       |
| 銀行存款-代辦經費專戶       | 110102-9  | 180,067,495 | 0.24 |        |        |                |       |
| 零用及週轉金            | 110103    | 29,486,000  | 0.04 |        |        |                |       |

信託代理與保證資產

547,725,759

信託代理與保證負債

547,725,759

保證品

547,725,759

應付保證品

547,725,759

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720,641,091元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年9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   | 567,370,913    | 0.76  |        |    |    |   |
| 其他應收款      | 110398 | 567,370,913    | 0.76  |        |    |    |   |
| 預付款項       | 1108   | 2,820,488,198  | 3.76  |        |    |    |   |
| 預付費用       | 110804 | 2,820,488,198  | 3.76  |        |    |    |   |
| 長期貸墊款及準備金  | 12     | 87,334,553     | 0.12  |        |    |    |   |
| 準備金        | 1203   | 87,334,553     | 0.12  |        |    |    |   |
| 退休及離職準備金   | 120301 | 87,334,553     | 0.12  |        |    |    |   |
| 固定資產       | 14     | 45,074,985,269 | 60.07 |        |    |    |   |
| 土地         | 1401   | 19,338,159     | 0.03  |        |    |    |   |
| 土地         | 140101 | 19,338,159     | 0.03  |        |    |    |   |
| 土地改良物      | 1402   | 1,038,904,076  | 1.38  |        |    |    |   |
| 土地改良物      | 140201 | 4,174,285,221  | 5.56  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,135,381,145 | -4.18 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備    | 1404   | 35,746,650,285 | 47.64 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備    | 140401 | 56,546,621,465 | 75.36 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 547,725,759

信託代理與保證負債

547,725,759

保證品 547,725,759

應付保證品

547,725,759

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720,641,091元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年9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 | -20,799,971,180 | -27.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,849,737,423   | 2.47   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,485,066,841   | 11.31  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,635,329,418  | -8.84  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 394,840,095     | 0.53   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,314,952,575   | 1.75   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -920,112,480    | -1.23  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,320,742,855   | 3.09   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,035,790,063   | 10.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,715,047,208  | -7.62  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 3,704,772,376   | 4.94   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 3,704,772,376   | 4.94   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 114,104,234     | 0.15   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 114,104,234     | 0.15   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 547,725,759

信託代理與保證負債

547,725,759

保證品 547,725,759

應付保證品

547,725,759

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720,641,091元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年9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   | 58,314          | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 114,045,920     | 0.15   |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 494,680,993     | 0.66   |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 494,680,993     | 0.66   |        |    |    |   |
| 存出保證金      | 180101   | 494,764         | 0.00   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 494,186,229     | 0.66   |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 49,337,713,864  | 65.75  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 43,831,847,034  | 58.41  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 5,434,860,999   | 7.24   |        |    |    |   |
| 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   | -49,337,713,864 | -65.75 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 75,036,771,787  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 547,725,759

信託代理與保證負債

547,725,759

保證品 547,725,759

應付保證品

547,725,759

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720,641,091元。