

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年02月28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	70,388,624,137	100.00	負 債	2	14,310,850,136	20.33
流動資產	11	24,661,279,726	35.04	流動負債	21	13,676,603,809	19.43
現金	1101	22,792,791,315	32.38	應付款項	2102	13,676,603,809	19.43
銀行存款	110102	22,764,000,315	32.34	應付代收款	210203	8,020,303,980	11.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,429,947,830	20.50	應付費用	210204	5,642,679,029	8.02
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,196,985,806	1.70	應付工程款	210206	12,045,800	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,319,935	0.11	其他應付款	210299	1,575,000	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	95,000	0.00	其他負債	28	634,246,327	0.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	39,148	0.00	什項負債	2801	634,246,327	0.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,322,872,306	7.56	存入保證金	280104	536,913,995	0.76
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	95,165,612	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	23,988	0.00
				淨資產	3	56,077,774,001	79.67
				淨資產	31	56,077,774,001	79.67
				淨資產	3101	56,077,774,001	79.67

信託代理與保證資產 607,489,163

信託代理與保證負債

607,489,163

保證品 607,489,163

應付保證品

607,489,163

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年02月28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	42,459,602	0.06	累積餘額	310101	50,231,105,839	71.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	155,748,117	0.22	本期賸餘	310102	5,818,601,984	8.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	90,485,242	0.13	淨資產調整數	310104	28,066,178	0.04
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	161,121,080	0.23	合計：		70,388,624,137	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	401,231,218	0.57				
銀行存款-定期存款	110102-7	176,446,541	0.25				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.75				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	9,700,134	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	173,948,356	0.25				
零用及週轉金	110103	28,791,000	0.04				

信託代理與保證資產

607,489,163

信託代理與保證負債

607,489,163

保證品

607,489,163

應付保證品

607,489,163

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年02月28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		
應收款項	1103	768,212,154	1.09				
其他應收款	110398	768,212,154	1.09				
預付款項	1108	1,100,276,257	1.56				
預付費用	110804	1,100,276,257	1.56				
長期貸墊款及準備金	12	95,165,612	0.14				
準備金	1203	95,165,612	0.14				
退休及離職準備金	120301	95,165,612	0.14				
固定資產	14	44,674,730,838	63.47				
土地	1401	26,644,092	0.04				
土地	140101	26,644,092	0.04				
土地改良物	1402	1,063,279,976	1.51				
土地改良物	140201	3,923,137,336	5.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,859,857,360	-4.06				
房屋建築及設備	1404	34,581,732,709	49.13				
房屋建築及設備	140401	53,628,878,193	76.19				

信託代理與保證資產 607,489,163

信託代理與保證負債

607,489,163

保證品 607,489,163

應付保證品

607,489,163

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年02月28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	-19,047,145,484	-27.06				
機械及設備	1405	2,470,052,971	3.51				
機械及設備	140501	8,181,116,897	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,711,063,926	-8.11				
交通及運輸設備	1406	390,310,976	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,231,127,935	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-840,816,959	-1.19				
雜項設備	1407	2,547,692,093	3.62				
雜項設備	140701	7,623,748,029	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,076,055,936	-7.21				
購建中固定資產	1411	3,595,018,021	5.11				
購建中固定資產	141101	3,595,018,021	5.11				
無形資產	16	129,175,874	0.18				
無形資產	1601	129,175,874	0.18				

信託代理與保證資產 607,489,163

信託代理與保證負債

607,489,163

保證品 607,489,163

應付保證品

607,489,163

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年02月28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	70,541	0.00				
電腦軟體	160102	129,105,333	0.18				
其他資產	18	828,272,087	1.18				
什項資產	1801	828,272,087	1.18				
存出保證金	180101	338,908	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	827,933,179	1.18				
代管資產	180106	48,469,825,483	68.86				
代管資產-土地	180106-1	42,966,048,308	61.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,122,942	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.10				
應付代管資產	180107	-48,469,825,483	-68.86				
合計：		70,388,624,137					

信託代理與保證資產 607,489,163

信託代理與保證負債

607,489,163

保證品 607,489,163

應付保證品

607,489,163

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31件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額560,201,198元。