

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年3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	71,974,472,226	100.00	負債	2	15,472,083,022	21.50
流動資產	11	26,304,598,539	36.55	流動負債	21	14,860,906,660	20.65
現金	1101	24,568,227,605	34.13	應付款項	2102	14,860,906,660	20.65
銀行存款	110102	24,539,416,605	34.09	應付代收款	210203	9,540,363,527	13.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,674,208,724	20.39	應付費用	210204	5,306,922,333	7.37
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,336,729,328	1.86	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	12,715	0.00	其他負債	28	611,176,362	0.85
銀行存款-零用金專戶	110102-2	98,594	0.00	什項負債	2801	611,176,362	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,965,518,201	8.29	存入保證金	280104	513,333,989	0.71
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	95,678,653	0.13
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
				淨資產	3	56,502,389,204	78.50
				淨資產	31	56,502,389,204	78.50
				淨資產	3101	56,502,389,204	78.50

信託代理與保證資產

645,609,496

信託代理與保證負債

645,609,496

保證品

645,609,496

應付保證品

645,609,496

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3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	31,218,766	0.04	累積餘額	310101	50,231,105,839	69.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,560,559	0.21	本期賸餘	310102	6,242,568,732	8.67
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	328,205,254	0.46	淨資產調整數	310104	28,714,633	0.04
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	387,260,782	0.54	合計：		71,974,472,226	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	681,284,672	0.95				
銀行存款-定期存款	110102-7	175,896,658	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.73				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	14,510,454	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	186,991,963	0.26				
零用及週轉金	110103	28,811,000	0.04				
信託代理與保證資產		645,609,496		信託代理與保證負債		645,609,496	
保證品		645,609,496		應付保證品		645,609,496	

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3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		
應收款項	1103	634,056,222	0.88				
其他應收款	110398	634,056,222	0.88				
預付款項	1108	1,102,314,712	1.53				
預付費用	110804	1,102,314,712	1.53				
長期貸墊款及準備金	12	95,678,653	0.13				
準備金	1203	95,678,653	0.13				
退休及離職準備金	120301	95,678,653	0.13				
固定資產	14	44,654,803,846	62.04				
土地	1401	26,644,092	0.04				
土地	140101	26,644,092	0.04				
土地改良物	1402	1,070,903,973	1.49				
土地改良物	140201	3,947,232,392	5.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,876,328,419	-4.00				
房屋建築及設備	1404	34,596,798,091	48.07				
房屋建築及設備	140401	53,733,105,011	74.66				
信託代理與保證資產		645,609,496		信託代理與保證負債		645,609,496	
保證品		645,609,496		應付保證品		645,609,496	

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3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	-19,136,306,920	-26.59				
機械及設備	1405	2,449,321,261	3.40				
機械及設備	140501	8,212,043,437	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,762,722,176	-8.01				
交通及運輸設備	1406	386,503,376	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,231,979,957	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-845,476,581	-1.17				
雜項設備	1407	2,519,550,550	3.50				
雜項設備	140701	7,631,655,041	10.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,112,104,491	-7.10				
購建中固定資產	1411	3,605,082,503	5.01				
購建中固定資產	141101	3,605,082,503	5.01				
無形資產	16	125,794,956	0.17				
無形資產	1601	125,794,956	0.17				
信託代理與保證資產		645,609,496		信託代理與保證負債		645,609,496	
保證品		645,609,496		應付保證品		645,609,496	

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3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	69,457	0.00				
電腦軟體	160102	125,725,499	0.17				
其他資產	18	793,596,232	1.10				
什項資產	1801	793,596,232	1.10				
存出保證金	180101	338,908	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	793,257,324	1.10				
代管資產	180106	48,470,902,919	67.34				
代管資產-土地	180106-1	42,967,125,744	59.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.55				
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	-48,470,902,919	-67.34				
合計：		71,974,472,226					

信託代理與保證資產

645,609,496

信託代理與保證負債

645,609,496

保證品

645,609,496

應付保證品

645,609,496

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。