

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年4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	72,749,842,075	100.00	負債	2	14,869,028,602	20.44
流動資產	11	27,015,859,057	37.14	流動負債	21	14,247,062,042	19.58
現金	1101	25,155,223,490	34.58	應付款項	2102	14,247,062,042	19.58
銀行存款	110102	25,126,512,490	34.54	應付代收款	210203	9,161,286,590	12.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,709,764,224	21.59	應付費用	210204	5,072,154,652	6.97
銀行存款-教育部專戶	110102-10	672,053,400	0.92	應付工程款	210206	12,045,800	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,298,947	0.10	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	621,966,560	0.85
銀行存款-零用金專戶	110102-2	93,102	0.00	什項負債	2801	621,966,560	0.85
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,531,181,704	8.98	存入保證金	280104	523,485,039	0.72
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,338,789	0.13
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	57,880,813,473	79.56
				淨資產	31	57,880,813,473	79.56
				淨資產	3101	57,880,813,473	79.56

信託代理與保證資產

637,557,177

信託代理與保證負債

637,557,177

保證品

637,557,177

應付保證品

637,557,177

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4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	43,323,964	0.06	累積餘額	310101	50,231,105,839	69.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	153,451,459	0.21	本期賸餘	310102	7,617,399,125	10.47
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	61,418,474	0.08	淨資產調整數	310104	32,308,509	0.04
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	112,751,960	0.15	合計：		72,749,842,075	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	860,144,800	1.18				
銀行存款-定期存款	110102-7	175,984,831	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.72				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	9,781,318	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	193,651,592	0.27				
零用及週轉金	110103	28,711,000	0.04				
信託代理與保證資產		637,557,177		信託代理與保證負債		637,557,177	
保證品		637,557,177		應付保證品		637,557,177	

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4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	534,940,843	0.74				
其他應收款	110398	534,940,843	0.74				
預付款項	1108	1,325,694,724	1.82				
預付費用	110804	1,325,694,724	1.82				
長期貸墊款及準備金	12	96,338,789	0.13				
準備金	1203	96,338,789	0.13				
退休及離職準備金	120301	96,338,789	0.13				
固定資產	14	44,641,671,824	61.36				
土地	1401	26,644,092	0.04				
土地	140101	26,644,092	0.04				
土地改良物	1402	1,105,682,400	1.52				
土地改良物	140201	4,010,647,925	5.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,904,965,525	-3.99				
房屋建築及設備	1404	34,667,231,204	47.65				
房屋建築及設備	140401	53,896,928,610	74.09				
信託代理與保證資產		637,557,177		信託代理與保證負債		637,557,177	
保證品		637,557,177		應付保證品		637,557,177	

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4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	-19,229,697,406	-26.43				
機械及設備	1405	2,392,959,816	3.29				
機械及設備	140501	8,208,241,684	11.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,815,281,868	-7.99				
交通及運輸設備	1406	385,421,174	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,237,938,317	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-852,517,143	-1.17				
雜項設備	1407	2,503,332,164	3.44				
雜項設備	140701	7,653,734,796	10.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,150,402,632	-7.08				
購建中固定資產	1411	3,560,400,974	4.89				
購建中固定資產	141101	3,560,400,974	4.89				
無形資產	16	122,863,433	0.17				
無形資產	1601	122,863,433	0.17				
信託代理與保證資產		637,557,177		信託代理與保證負債		637,557,177	
保證品		637,557,177		應付保證品		637,557,177	

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4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	68,372	0.00				
電腦軟體	160102	122,795,061	0.17				
其他資產	18	873,108,972	1.20				
什項資產	1801	873,108,972	1.20				
存出保證金	180101	271,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	872,837,312	1.20				
代管資產	180106	48,478,983,615	66.64				
代管資產-土地	180106-1	42,975,206,440	59.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.47				
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	-48,478,983,615	-66.64				
合計：		72,749,842,075					

信託代理與保證資產

637,557,177

信託代理與保證負債

637,557,177

保證品

637,557,177

應付保證品

637,557,177

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。