

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年5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	71,378,920,053	100.00	負 債	2	13,805,878,056	19.34
流動資產	11	25,429,329,487	35.63	流動負債	21	13,193,082,839	18.48
現金	1101	23,667,707,796	33.16	應付款項	2102	13,193,082,839	18.48
銀行存款	110102	23,638,924,796	33.12	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,019,951,497	21.04	應付代收款	210203	8,447,017,999	11.83
銀行存款-教育部專戶	110102-10	316,665,414	0.44	應付費用	210204	4,732,444,040	6.63
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,298,947	0.11	應付工程款	210206	12,045,800	0.02
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	其他應付款	210299	1,575,000	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	245,314	0.00	其他負債	28	612,795,217	0.86
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,236,320,897	8.74	什項負債	2801	612,795,217	0.86
				存入保證金	280104	513,711,668	0.72
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,940,817	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00

信託代理與保證資產 656,105,760

信託代理與保證負債

656,105,760

保證品 656,105,760

應付保證品

656,105,760

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33件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額678,188,988元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年5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	43,519,301	0.06	淨資產	3	57,573,041,997	80.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	151,785,891	0.21	淨資產	31	57,573,041,997	80.66
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	65,217,625	0.09	淨資產	3101	57,573,041,997	80.66
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	98,288,700	0.14	累積餘額	310101	50,231,105,839	70.37
銀行存款-午餐專戶	110102-6	729,217,431	1.02	本期賸餘	310102	7,296,180,259	10.22
銀行存款-定期存款	110102-7	175,506,717	0.25	淨資產調整數	310104	45,755,899	0.06
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.74	合計：		71,378,920,053	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	9,767,679	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	189,539,383	0.27				
零用及週轉金	110103	28,783,000	0.04				

信託代理與保證資產

656,105,760

信託代理與保證負債

656,105,760

保證品

656,105,760

應付保證品

656,105,760

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33件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額678,188,988元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年5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	505,618,495	0.71				
其他應收款	110398	505,618,495	0.71				
預付款項	1108	1,256,003,196	1.76				
預付費用	110804	1,256,003,196	1.76				
長期貸墊款及準備金	12	96,940,817	0.14				
準備金	1203	96,940,817	0.14				
退休及離職準備金	120301	96,940,817	0.14				
固定資產	14	44,785,765,457	62.74				
土地	1401	38,819,412	0.05				
土地	140101	38,819,412	0.05				
土地改良物	1402	1,128,294,905	1.58				
土地改良物	140201	4,021,441,860	5.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,146,955	-4.05				
房屋建築及設備	1404	34,765,421,733	48.71				
房屋建築及設備	140401	54,068,390,577	75.75				

信託代理與保證資產 656,105,760

信託代理與保證負債

656,105,760

保證品 656,105,760

應付保證品

656,105,760

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33件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額678,188,988元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年5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	-19,302,968,844	-27.04				
機械及設備	1405	2,346,717,403	3.29				
機械及設備	140501	8,215,798,134	11.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,869,080,731	-8.22				
交通及運輸設備	1406	380,863,328	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,238,245,482	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-857,382,154	-1.20				
雜項設備	1407	2,484,001,624	3.48				
雜項設備	140701	7,669,421,444	10.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,185,419,820	-7.26				
購建中固定資產	1411	3,641,647,052	5.10				
購建中固定資產	141101	3,641,647,052	5.10				
無形資產	16	120,042,315	0.17				
無形資產	1601	120,042,315	0.17				

信託代理與保證資產 656,105,760

信託代理與保證負債

656,105,760

保證品 656,105,760

應付保證品

656,105,760

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33件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額678,188,988元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年5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	67,288	0.00				
電腦軟體	160102	119,975,027	0.17				
其他資產	18	946,841,977	1.33				
什項資產	1801	946,841,977	1.33				
存出保證金	180101	271,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	946,570,317	1.33				
代管資產	180106	48,466,808,107	67.90				
代管資產-土地	180106-1	42,963,030,932	60.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.61				
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	-48,466,808,107	-67.90				
合計：		71,378,920,053					

信託代理與保證資產

656,105,760

信託代理與保證負債

656,105,760

保證品

656,105,760

應付保證品

656,105,760

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33件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額678,188,988元。