

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年6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	70,824,241,007	100.00	負債	2	13,231,799,207	18.68
流動資產	11	24,808,793,235	35.03	流動負債	21	12,594,016,815	17.78
現金	1101	23,047,853,416	32.54	應付款項	2102	12,594,016,815	17.78
銀行存款	110102	23,019,070,416	32.50	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,761,174,559	20.84	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	110102-10	518,516,789	0.73	應付代收款	210203	8,135,593,901	11.49
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,319,935	0.11	應付費用	210204	4,448,281,411	6.28
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	應付工程款	210206	8,566,503	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	164,695	0.00	其他應付款	210299	1,575,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,871,816,998	8.29	其他負債	28	637,782,392	0.90
				什項負債	2801	637,782,392	0.90
				存入保證金	280104	538,087,936	0.76
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,530,736	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
信託代理與保證資產		651,563,414		信託代理與保證負債		651,563,414	
保證品		651,563,414		應付保證品		651,563,414	

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6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	33,881,058	0.05	淨資產	3	57,592,441,800	81.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	153,658,489	0.22	淨資產	31	57,592,441,800	81.32
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	40,410,748	0.06	淨資產	3101	57,592,441,800	81.32
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	72,953,723	0.10	累積餘額	310101	50,231,105,839	70.92
銀行存款-午餐專戶	110102-6	588,970,467	0.83	本期賸餘	310102	7,307,316,379	10.32
銀行存款-定期存款	110102-7	176,750,883	0.25	淨資產調整數	310104	54,019,582	0.08
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.74	合計：		70,824,241,007	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	9,666,262	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	188,185,810	0.27				
零用及週轉金	110103	28,783,000	0.04				

信託代理與保證資產

651,563,414

信託代理與保證負債

651,563,414

保證品

651,563,414

應付保證品

651,563,414

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6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	491,433,806	0.69				
其他應收款	110398	491,433,806	0.69				
預付款項	1108	1,269,506,013	1.79				
預付費用	110804	1,269,506,013	1.79				
長期貸墊款及準備金	12	97,530,736	0.14				
準備金	1203	97,530,736	0.14				
退休及離職準備金	120301	97,530,736	0.14				
固定資產	14	44,779,337,830	63.23				
土地	1401	41,981,412	0.06				
土地	140101	41,981,412	0.06				
土地改良物	1402	1,135,235,928	1.60				
土地改良物	140201	4,017,119,147	5.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,881,883,219	-4.07				
房屋建築及設備	1404	34,708,240,219	49.01				
房屋建築及設備	140401	54,102,012,742	76.39				
信託代理與保證資產		651,563,414		信託代理與保證負債		651,563,414	
保證品		651,563,414		應付保證品		651,563,414	

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6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	-19,393,772,523	-27.38				
機械及設備	1405	2,306,750,075	3.26				
機械及設備	140501	8,223,256,861	11.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,916,506,786	-8.35				
交通及運輸設備	1406	384,618,489	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,246,170,932	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,552,443	-1.22				
雜項設備	1407	2,474,808,699	3.49				
雜項設備	140701	7,690,805,229	10.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,215,996,530	-7.36				
購建中固定資產	1411	3,727,703,008	5.26				
購建中固定資產	141101	3,727,703,008	5.26				
無形資產	16	117,686,629	0.17				
無形資產	1601	117,686,629	0.17				
信託代理與保證資產		651,563,414		信託代理與保證負債		651,563,414	
保證品		651,563,414		應付保證品		651,563,414	

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6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	66,203	0.00				
電腦軟體	160102	117,620,426	0.17				
其他資產	18	1,020,892,577	1.44				
什項資產	1801	1,020,892,577	1.44				
存出保證金	180101	271,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,020,620,917	1.44				
代管資產	180106	48,467,864,965	68.43				
代管資產-土地	180106-1	42,964,087,790	60.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.67				
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	-48,467,864,965	-68.43				
合計：		70,824,241,007					

信託代理與保證資產

651,563,414

信託代理與保證負債

651,563,414

保證品

651,563,414

應付保證品

651,563,414

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。