

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年7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	71,048,180,996	100.00	負 債	2	13,551,889,739	19.07
流動資產	11	25,084,456,889	35.31	流動負債	21	12,879,048,982	18.13
現金	1101	23,248,352,889	32.72	應付款項	2102	12,879,048,982	18.13
銀行存款	110102	23,219,519,889	32.68	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,409,983,182	20.28	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,221,583,692	3.13	應付代收款	210203	8,646,561,037	12.17
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,298,947	0.11	應付費用	210204	4,223,921,442	5.95
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	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,978,858,162	7.01	其他負債	28	672,840,757	0.95
				什項負債	2801	672,840,757	0.95
				存入保證金	280104	574,678,592	0.81
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	96,019,433	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00

信託代理與保證資產

657,715,827

信託代理與保證負債

657,715,827

保證品

657,715,827

應付保證品

657,715,827

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34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7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	34,321,699	0.05	淨資產	3	57,496,291,257	80.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	152,899,847	0.22	淨資產	31	57,496,291,257	80.93
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	15,259,065	0.02	淨資產	3101	57,496,291,257	80.93
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	61,953,517	0.09	累積餘額	310101	50,231,105,839	70.70
銀行存款-午餐專戶	110102-6	399,769,298	0.56	本期賸餘	310102	7,192,610,321	10.12
銀行存款-定期存款	110102-7	176,961,295	0.25	淨資產調整數	310104	72,575,097	0.10
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.74	合計：		71,048,180,996	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	12,854,708	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	152,176,477	0.21				
零用及週轉金	110103	28,833,000	0.04				

信託代理與保證資產

657,715,827

信託代理與保證負債

657,715,827

保證品

657,715,827

應付保證品

657,715,827

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34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7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	486,695,039	0.69				
其他應收款	110398	486,695,039	0.69				
預付款項	1108	1,349,408,961	1.90				
預付費用	110804	1,349,408,961	1.90				
長期貸墊款及準備金	12	96,019,433	0.14				
準備金	1203	96,019,433	0.14				
退休及離職準備金	120301	96,019,433	0.14				
固定資產	14	44,736,136,855	62.97				
土地	1401	41,981,412	0.06				
土地	140101	41,981,412	0.06				
土地改良物	1402	1,126,029,860	1.58				
土地改良物	140201	4,019,063,816	5.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,893,033,956	-4.07				
房屋建築及設備	1404	34,659,311,551	48.78				
房屋建築及設備	140401	54,123,649,540	76.18				

信託代理與保證資產 657,715,827

信託代理與保證負債

657,715,827

保證品 657,715,827

應付保證品

657,715,827

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34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7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	-19,464,337,989	-27.40				
機械及設備	1405	2,279,598,295	3.21				
機械及設備	140501	8,244,942,843	11.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,965,344,548	-8.40				
交通及運輸設備	1406	380,398,506	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,245,480,683	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-865,082,177	-1.22				
雜項設備	1407	2,456,817,301	3.46				
雜項設備	140701	7,709,384,002	10.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,252,566,701	-7.39				
購建中固定資產	1411	3,791,999,930	5.34				
購建中固定資產	141101	3,791,999,930	5.34				
無形資產	16	114,779,288	0.16				
無形資產	1601	114,779,288	0.16				

信託代理與保證資產

657,715,827

信託代理與保證負債

657,715,827

保證品

657,715,827

應付保證品

657,715,827

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34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7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	65,186	0.00				
電腦軟體	160102	114,714,102	0.16				
其他資產	18	1,016,788,531	1.43				
什項資產	1801	1,016,788,531	1.43				
存出保證金	180101	271,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,016,516,871	1.43				
代管資產	180106	48,468,287,960	68.22				
代管資產-土地	180106-1	42,964,510,785	60.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.65				
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	-48,468,287,960	-68.22				
合計：		71,048,180,996					

信託代理與保證資產 657,715,827

信託代理與保證負債

657,715,827

保證品 657,715,827

應付保證品

657,715,827

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34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。