

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	73,550,554,157	100.00	負 債	2	17,952,266,747	24.41
流動資產	11	27,666,643,520	37.62	流動負債	21	17,352,969,086	23.59
現金	1101	25,452,488,713	34.61	應付款項	2102	17,352,969,086	23.59
銀行存款	110102	25,423,285,713	34.57	應付代收款	210203	12,029,042,780	16.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,970,453,701	17.63	應付費用	210204	5,307,286,701	7.22
銀行存款-教育部專戶	110102-10	3,819,528,765	5.19	應付工程款	210206	12,374,605	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	72,949,607	0.10	其他應付款	210299	4,265,000	0.01
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	110102-16	95,000	0.00	其他負債	28	599,297,661	0.81
銀行存款-零用金專戶	110102-2	131,703	0.00	什項負債	2801	599,297,661	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,795,497,723	9.24	存入保證金	280104	507,046,383	0.69
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	92,231,619	0.13
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	55,598,287,410	75.59
				淨資產	31	55,598,287,410	75.59
				淨資產	3101	55,598,287,410	75.59

信託代理與保證資產 628,874,329

信託代理與保證負債

628,874,329

保證品 628,874,329

應付保證品

628,874,329

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35件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	45,525,044	0.06	累積餘額	310101	51,928,142,509	70.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	156,967,189	0.21	本期賸餘	310102	3,650,561,404	4.96
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	48,046,842	0.07	淨資產調整數	310104	19,583,497	0.03
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	86,468,672	0.12	合計：		73,550,554,157	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	577,474,887	0.79				
銀行存款-定期存款	110102-7	177,925,577	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	506,000,000	0.69				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	12,485,258	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	153,735,745	0.21				
零用及週轉金	110103	29,203,000	0.04				

信託代理與保證資產

628,874,329

信託代理與保證負債

628,874,329

保證品

628,874,329

應付保證品

628,874,329

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35件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	1,410,118,793	1.92				
其他應收款	110398	1,410,118,793	1.92				
預付款項	1108	804,036,014	1.09				
預付費用	110804	804,036,014	1.09				
長期貸墊款及準備金	12	92,231,619	0.13				
準備金	1203	92,231,619	0.13				
退休及離職準備金	120301	92,231,619	0.13				
固定資產	14	45,004,390,111	61.19				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,096,449,850	1.49				
土地改良物	140201	4,095,378,230	5.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,998,928,380	-4.08				
房屋建築及設備	1404	35,279,025,654	47.97				
房屋建築及設備	140401	55,319,620,141	75.21				

信託代理與保證資產

628,874,329

信託代理與保證負債

628,874,329

保證品

628,874,329

應付保證品

628,874,329

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35件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	-20,040,594,487	-27.25				
機械及設備	1405	2,158,466,609	2.93				
機械及設備	140501	8,423,227,499	11.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,264,760,890	-8.52				
交通及運輸設備	1406	398,424,848	0.54				
交通及運輸設備	140601	1,282,381,130	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-883,956,282	-1.20				
雜項設備	1407	2,448,288,274	3.33				
雜項設備	140701	7,921,131,647	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,472,843,373	-7.44				
購建中固定資產	1411	3,604,414,384	4.90				
購建中固定資產	141101	3,604,414,384	4.90				
無形資產	16	125,018,560	0.17				
無形資產	1601	125,018,560	0.17				

信託代理與保證資產 628,874,329

信託代理與保證負債

628,874,329

保證品 628,874,329

應付保證品

628,874,329

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35件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	59,123	0.00				
電腦軟體	160102	124,959,437	0.17				
其他資產	18	662,270,347	0.90				
什項資產	1801	662,270,347	0.90				
存出保證金	180101	291,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	661,978,687	0.90				
代管資產	180106	48,514,160,921	65.96				
代管資產-土地	180106-1	43,010,064,178	58.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,442,510	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-9	69,465,321	0.09				
應付代管資產	180107	-48,514,160,921	-65.96				
合計：		73,550,554,157					

信託代理與保證資產 628,874,329

信託代理與保證負債

628,874,329

保證品 628,874,329

應付保證品

628,874,329

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35件。

經管珍貴動產總額10,098,211元，經管珍貴不動產總額688,960,239元。