

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年01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	74,707,216,794	100.00	負債	2	19,041,353,403	25.49
流動資產	11	28,892,896,694	38.67	流動負債	21	18,390,104,774	24.62
現金	1101	26,575,961,111	35.57	應付款項	2102	18,390,104,774	24.62
銀行存款	110102	26,547,399,111	35.54	應付代收款	210203	11,104,508,884	14.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,132,141,885	20.26	應付費用	210204	7,271,494,210	9.73
銀行存款-教育部專戶	110102-10	4,244,270,015	5.68	應付工程款	210206	12,526,680	0.02
銀行存款-基金賸餘	110102-11	76,344,435	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	95,000	0.00	其他負債	28	651,248,629	0.87
銀行存款-零用金專戶	110102-2	38,309	0.00	什項負債	2801	651,248,629	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,325,836,433	7.13	存入保證金	280104	551,256,139	0.74
				應付保管款	280105	2,142,732	0.00
				應付退休及離職金	280106	97,810,570	0.13
				暫收及待結轉帳項	280108	39,188	0.00
				淨資產	3	55,665,863,391	74.51
				淨資產	31	55,665,863,391	74.51
				淨資產	3101	55,665,863,391	74.51

信託代理與保證資產

608,877,474

信託代理與保證負債

608,877,474

保證品

608,877,474

應付保證品

608,877,474

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01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	42,004,472	0.06	累積餘額	310101	50,231,105,839	67.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	155,348,303	0.21	本期賸餘	310102	5,415,691,987	7.25
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	49,649,671	0.07	淨資產調整數	310104	19,065,565	0.03
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	72,829,118	0.10	合計：		74,707,216,794	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	559,687,315	0.75				
銀行存款-定期存款	110102-7	176,461,411	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	526,600,000	0.70				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	9,171,851	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	176,920,893	0.24				
零用及週轉金	110103	28,562,000	0.04				
信託代理與保證資產		608,877,474		信託代理與保證負債		608,877,474	
保證品		608,877,474		應付保證品		608,877,474	

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01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	911,965,051	1.22				
其他應收款	110398	911,965,051	1.22				
預付款項	1108	1,404,970,532	1.88				
預付費用	110804	1,404,970,532	1.88				
長期貸墊款及準備金	12	97,810,570	0.13				
準備金	1203	97,810,570	0.13				
退休及離職準備金	120301	97,810,570	0.13				
固定資產	14	44,739,743,239	59.89				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,067,926,001	1.43				
土地改良物	140201	3,921,819,755	5.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,853,893,754	-3.82				
房屋建築及設備	1404	34,671,213,644	46.41				
房屋建築及設備	140401	53,643,525,960	71.81				
信託代理與保證資產		608,877,474		信託代理與保證負債		608,877,474	
保證品		608,877,474		應付保證品		608,877,474	

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01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	-18,972,312,316	-25.40				
機械及設備	1405	2,524,895,136	3.38				
機械及設備	140501	8,179,899,312	10.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,655,004,176	-7.57				
交通及運輸設備	1406	388,792,352	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,223,574,714	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-834,782,362	-1.12				
雜項設備	1407	2,578,064,973	3.45				
雜項設備	140701	7,621,118,469	10.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,043,053,496	-6.75				
購建中固定資產	1411	3,489,530,641	4.67				
購建中固定資產	141101	3,489,530,641	4.67				
無形資產	16	131,151,897	0.18				
無形資產	1601	131,151,897	0.18				
信託代理與保證資產		608,877,474		信託代理與保證負債		608,877,474	
保證品		608,877,474		應付保證品		608,877,474	

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01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	71,626	0.00				
電腦軟體	160102	131,080,271	0.18				
其他資產	18	845,614,394	1.13				
什項資產	1801	845,614,394	1.13				
存出保證金	180101	338,908	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	845,275,486	1.13				
代管資產	180106	48,470,922,207	64.88				
代管資產-土地	180106-1	42,967,145,032	57.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.27				
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	0.09				
應付代管資產	180107	-48,470,922,207	-64.88				
合計：		74,707,216,794					

信託代理與保證資產

608,877,474

信託代理與保證負債

608,877,474

保證品

608,877,474

應付保證品

608,877,474

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。