

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年9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	73,281,954,283	100.00	負債	2	13,664,928,449	18.65
流動資產	11	27,517,994,712	37.55	流動負債	21	13,028,443,370	17.78
現金	1101	25,023,972,030	34.15	應付款項	2102	13,028,443,370	17.78
銀行存款	110102	24,995,039,030	34.11	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,056,540,071	20.55	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,556,232,779	3.49	應付代收款	210203	9,425,331,610	12.86
銀行存款-基金賸餘	110102-11	68,970,595	0.09	應付費用	210204	3,600,559,261	4.91
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	2,552,499	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	57,671	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,200,676,524	7.10	其他負債	28	636,485,079	0.87
				什項負債	2801	636,485,079	0.87
				存入保證金	280104	541,992,977	0.74
				應付保管款	280105	32,614	0.00
				應付退休及離職金	280106	94,438,500	0.13
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
信託代理與保證資產		625,546,385		信託代理與保證負債		625,546,385	
保證品		625,546,385		應付保證品		625,546,385	

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114年9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	32,849,774	0.04	淨資產	3	59,617,025,834	81.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	154,381,207	0.21	淨資產	31	59,617,025,834	81.35
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	306,501,514	0.42	淨資產	3101	59,617,025,834	81.35
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	374,467,771	0.51	累積餘額	310101	50,231,105,839	68.54
銀行存款-午餐專戶	110102-6	374,682,362	0.51	本期賸餘	310102	9,306,605,845	12.70
銀行存款-定期存款	110102-7	175,838,966	0.24	淨資產調整數	310104	79,314,150	0.11
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	519,600,000	0.71	合計：		73,281,954,283	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	13,776,975	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	160,462,821	0.22				
零用及週轉金	110103	28,933,000	0.04				
信託代理與保證資產		625,546,385		信託代理與保證負債		625,546,385	
保證品		625,546,385		應付保證品		625,546,385	

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114年9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	398,971,863	0.54				
其他應收款	110398	398,971,863	0.54				
預付款項	1108	2,095,050,819	2.86				
預付費用	110804	2,095,050,819	2.86				
長期貸墊款及準備金	12	94,438,500	0.13				
準備金	1203	94,438,500	0.13				
退休及離職準備金	120301	94,438,500	0.13				
固定資產	14	44,935,917,496	61.32				
土地	1401	26,644,092	0.04				
土地	140101	26,644,092	0.04				
土地改良物	1402	1,119,222,086	1.53				
土地改良物	140201	4,033,168,963	5.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,913,946,877	-3.98				
房屋建築及設備	1404	34,904,158,371	47.63				
房屋建築及設備	140401	54,556,496,737	74.45				
信託代理與保證資產		625,546,385		信託代理與保證負債		625,546,385	
保證品		625,546,385		應付保證品		625,546,385	

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114年9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	-19,652,338,366	-26.82				
機械及設備	1405	2,224,258,775	3.04				
機械及設備	140501	8,294,849,976	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,070,591,201	-8.28				
交通及運輸設備	1406	385,807,579	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,256,912,558	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-871,104,979	-1.19				
雜項設備	1407	2,460,486,839	3.36				
雜項設備	140701	7,786,782,779	10.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,326,295,940	-7.27				
購建中固定資產	1411	3,815,339,754	5.21				
購建中固定資產	141101	3,815,339,754	5.21				
無形資產	16	116,130,808	0.16				
無形資產	1601	116,130,808	0.16				
信託代理與保證資產		625,546,385		信託代理與保證負債		625,546,385	
保證品		625,546,385		應付保證品		625,546,385	

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114年9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	63,150	0.00				
電腦軟體	160102	116,067,658	0.16				
其他資產	18	617,472,767	0.84				
什項資產	1801	617,472,767	0.84				
存出保證金	180101	261,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	617,211,107	0.84				
代管資產	180106	48,471,980,916	66.14				
代管資產-土地	180106-1	42,968,004,141	58.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,322,542	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	-48,471,980,916	-66.14				
合計：		73,281,954,283					

信託代理與保證資產

625,546,385

信託代理與保證負債

625,546,385

保證品

625,546,385

應付保證品

625,546,385

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。