

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年11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	67,280,550,253	100.00	負 債	2	11,981,534,742	17.81
流動資產	11	21,521,189,359	31.99	流動負債	21	11,359,055,383	16.88
現金	1101	20,237,940,891	30.08	應付款項	2102	11,359,055,383	16.88
銀行存款	110102	20,209,172,741	30.04	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,322,945,798	16.83	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	110102-10	660,545,176	0.98	應付代收款	210203	8,400,263,173	12.49
銀行存款-基金賸餘	110102-11	68,970,595	0.10	應付費用	210204	2,956,239,711	4.39
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	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,021,837,553	8.95	其他負債	28	622,479,359	0.93
				什項負債	2801	622,479,359	0.93
				存入保證金	280104	529,539,245	0.79
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	92,899,467	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00

信託代理與保證資產 610,742,297

信託代理與保證負債

610,742,297

保證品 610,742,297

應付保證品

610,742,297

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688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年11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	34,504,083	0.05	淨資產	3	55,299,015,511	82.19
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	154,207,539	0.23	淨資產	31	55,299,015,511	82.19
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	116,577,985	0.17	淨資產	3101	55,299,015,511	82.19
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	121,900,803	0.18	累積餘額	310101	50,231,105,839	74.66
銀行存款-午餐專戶	110102-6	863,762,800	1.28	本期賸餘	310102	4,941,229,335	7.34
銀行存款-定期存款	110102-7	176,599,676	0.26	淨資產調整數	310104	126,680,337	0.19
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	510,000,000	0.76	合計：		67,280,550,253	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	17,833,426	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	139,487,307	0.21				
零用及週轉金	110103	28,768,150	0.04				

信託代理與保證資產

610,742,297

信託代理與保證負債

610,742,297

保證品

610,742,297

應付保證品

610,742,297

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688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年11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	382,482,045	0.57				
其他應收款	110398	382,482,045	0.57				
預付款項	1108	900,766,423	1.34				
預付費用	110804	900,766,423	1.34				
長期貸墊款及準備金	12	92,899,467	0.14				
準備金	1203	92,899,467	0.14				
退休及離職準備金	120301	92,899,467	0.14				
固定資產	14	44,918,484,738	66.76				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,102,853,404	1.64				
土地改良物	140201	4,072,204,500	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,969,351,096	-4.41				
房屋建築及設備	1404	34,815,053,324	51.75				
房屋建築及設備	140401	54,648,438,574	81.22				

信託代理與保證資產 610,742,297

信託代理與保證負債

610,742,297

保證品 610,742,297

應付保證品

610,742,297

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688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年11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	-19,833,385,250	-29.48				
機械及設備	1405	2,215,254,646	3.29				
機械及設備	140501	8,380,678,465	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,165,423,819	-9.16				
交通及運輸設備	1406	388,734,662	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,263,790,373	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-875,055,711	-1.30				
雜項設備	1407	2,454,776,843	3.65				
雜項設備	140701	7,855,053,193	11.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,400,276,350	-8.03				
購建中固定資產	1411	3,922,491,367	5.83				
購建中固定資產	141101	3,922,491,367	5.83				
無形資產	16	125,367,030	0.19				
無形資產	1601	125,367,030	0.19				

信託代理與保證資產 610,742,297

信託代理與保證負債

610,742,297

保證品 610,742,297

應付保證品

610,742,297

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688,960,239元。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年11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	61,114	0.00				
電腦軟體	160102	125,305,916	0.19				
其他資產	18	622,609,659	0.93				
什項資產	1801	622,609,659	0.93				
存出保證金	180101	296,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	622,312,999	0.92				
代管資產	180106	48,508,801,792	72.10				
代管資產-土地	180106-1	43,004,705,049	63.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.08				
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	0.10				
應付代管資產	180107	-48,508,801,792	-72.10				
合計：		67,280,550,253					

信託代理與保證資產

610,742,297

信託代理與保證負債

610,742,297

保證品

610,742,297

應付保證品

610,742,297

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688,960,239元。