

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年12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	67,448,199,030	100.00	負債	2	15,819,031,721	23.45
流動資產	11	21,450,787,390	31.80	流動負債	21	15,221,831,043	22.57
現金	1101	19,782,410,710	29.33	應付款項	2102	15,221,831,043	22.57
銀行存款	110102	19,782,410,710	29.33	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,200,179,283	15.12	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,023,157,638	1.52	應付代收款	210203	9,150,681,415	13.57
銀行存款-基金賸餘	110102-11	68,949,607	0.10	應付費用	210204	6,054,480,023	8.98
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	應付工程款	210206	12,374,605	0.02
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	4,295,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,576,216,708	9.75	其他負債	28	597,200,678	0.89
				什項負債	2801	597,200,678	0.89
				存入保證金	280104	504,547,145	0.75
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	92,633,874	0.14
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00

信託代理與保證資產

623,489,564

保證品

623,489,564

信託代理與保證負債

623,489,564

應付保證品

623,489,564

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12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	34,249,110	0.05	淨資產	3	51,629,167,309	76.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	154,414,703	0.23	淨資產	31	51,629,167,309	76.55
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	49,773,035	0.07	淨資產	3101	51,629,167,309	76.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	61,291,141	0.09	累積餘額	310101	50,231,105,839	74.47
銀行存款-午餐專戶	110102-6	755,666,208	1.12	本期賸餘	310102	1,263,637,518	1.87
銀行存款-定期存款	110102-7	176,565,436	0.26	淨資產調整數	310104	134,423,952	0.20
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	510,000,000	0.76	合計：		67,448,199,030	
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	13,570,628	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	158,282,213	0.23				
零用及週轉金	110103	0	0.00				

信託代理與保證資產 623,489,564 信託代理與保證負債 623,489,564

保證品 623,489,564 應付保證品 623,489,564

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12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	1,124,253,103	1.67				
其他應收款	110398	1,124,253,103	1.67				
預付款項	1108	544,123,577	0.81				
預付費用	110804	544,123,577	0.81				
長期貸墊款及準備金	12	92,633,874	0.14				
準備金	1203	92,633,874	0.14				
退休及離職準備金	120301	92,633,874	0.14				
固定資產	14	45,124,741,613	66.90				
土地	1401	19,320,492	0.03				
土地	140101	19,320,492	0.03				
土地改良物	1402	1,107,603,121	1.64				
土地改良物	140201	4,095,397,834	6.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,987,794,713	-4.43				
房屋建築及設備	1404	35,359,015,039	52.42				
房屋建築及設備	140401	55,302,928,383	81.99				

信託代理與保證資產

623,489,564

保證品

623,489,564

信託代理與保證負債

623,489,564

應付保證品

623,489,564

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12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	-19,943,913,344	-29.57				
機械及設備	1405	2,195,318,403	3.25				
機械及設備	140501	8,407,969,166	12.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,212,650,763	-9.21				
交通及運輸設備	1406	403,946,325	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,281,934,257	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-877,987,932	-1.30				
雜項設備	1407	2,479,526,704	3.68				
雜項設備	140701	7,914,863,883	11.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,435,337,179	-8.06				
購建中固定資產	1411	3,560,011,529	5.28				
購建中固定資產	141101	3,560,011,529	5.28				
無形資產	16	128,025,824	0.19				
無形資產	1601	128,025,824	0.19				
信託代理與保證資產		623,489,564		信託代理與保證負債		623,489,564	
保證品		623,489,564		應付保證品		623,489,564	

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12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	60,095	0.00				
電腦軟體	160102	127,965,729	0.19				
其他資產	18	652,010,329	0.97				
什項資產	1801	652,010,329	0.97				
存出保證金	180101	291,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	651,718,669	0.97				
代管資產	180106	48,506,915,663	71.92				
代管資產-土地	180106-1	43,002,818,920	63.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	8.06				
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	-48,506,915,663	-71.92				
合計：		67,448,199,030					

信託代理與保證資產 623,489,564 信託代理與保證負債 623,489,564

保證品 623,489,564 應付保證品 623,489,564

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。