

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	75,143,238,402	100.00	負債	2	16,983,228,544	22.60
流動資產	11	29,019,797,994	38.62	流動負債	21	16,371,419,629	21.79
現金	1101	27,193,643,018	36.19	應付款項	2102	16,371,419,629	21.79
銀行存款	110102	27,164,402,018	36.15	應付代收款	210203	12,223,795,613	16.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,639,940,927	19.48	應付費用	210204	4,139,854,244	5.51
銀行存款-教育部專戶	110102-10	3,593,942,691	4.78	應付工程款	210206	3,504,772	0.00
銀行存款-基金賸餘	110102-11	72,970,595	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	4,514	0.00	其他負債	28	611,808,915	0.81
銀行存款-零用金專戶	110102-2	39,377	0.00	什項負債	2801	611,808,915	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,437,790,863	8.57	存入保證金	280104	518,367,576	0.69
				應付保管款	280105	19,659	0.00
				應付退休及離職金	280106	93,400,692	0.12
				暫收及待結轉帳項	280108	20,988	0.00
				淨資產	3	58,160,009,858	77.40
				淨資產	31	58,160,009,858	77.40
				淨資產	3101	58,160,009,858	77.40
信託代理與保證資產		614,565,320		信託代理與保證負債		614,565,320	
保證品		614,565,320		應付保證品		614,565,320	

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722,557,875元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	33,912,101	0.05	累積餘額	310101	51,928,142,509	69.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158,312,062	0.21	本期賸餘	310102	6,217,724,940	8.27
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	424,390,661	0.56	淨資產調整數	310104	14,142,409	0.02
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	110102-51	426,925,776	0.57	合計：		75,143,238,402	
銀行存款-午餐專戶	110102-6	499,773,154	0.67				
銀行存款-定期存款	110102-7	177,925,845	0.24				
銀行存款-基金賸餘定期存款	110102-71	506,000,000	0.67				
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	16,068,059	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	176,405,393	0.23				
零用及週轉金	110103	29,241,000	0.04				
信託代理與保證資產		614,565,320		信託代理與保證負債		614,565,320	
保證品		614,565,320		應付保證品		614,565,320	

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722,557,875元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	853,005,488	1.14				
其他應收款	110398	853,005,488	1.14				
預付款項	1108	973,149,488	1.30				
預付費用	110804	973,149,488	1.30				
長期貸墊款及準備金	12	93,400,692	0.12				
準備金	1203	93,400,692	0.12				
退休及離職準備金	120301	93,400,692	0.12				
固定資產	14	45,112,498,041	60.04				
土地	1401	19,338,159	0.03				
土地	140101	19,338,159	0.03				
土地改良物	1402	1,079,723,191	1.44				
土地改良物	140201	4,110,541,783	5.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,030,818,592	-4.03				
房屋建築及設備	1404	35,302,003,145	46.98				
房屋建築及設備	140401	55,528,011,123	73.90				
信託代理與保證資產		614,565,320		信託代理與保證負債		614,565,320	
保證品		614,565,320		應付保證品		614,565,320	

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722,557,875元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	-20,226,007,978	-26.92				
機械及設備	1405	2,090,472,897	2.78				
機械及設備	140501	8,441,241,302	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,350,768,405	-8.45				
交通及運輸設備	1406	391,573,552	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,286,674,182	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,100,630	-1.19				
雜項設備	1407	2,397,889,538	3.19				
雜項設備	140701	7,942,322,750	10.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,544,433,212	-7.38				
購建中固定資產	1411	3,831,497,559	5.10				
購建中固定資產	141101	3,831,497,559	5.10				
無形資產	16	120,434,559	0.16				
無形資產	1601	120,434,559	0.16				
信託代理與保證資產		614,565,320		信託代理與保證負債		614,565,320	
保證品		614,565,320		應付保證品		614,565,320	

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722,557,875元。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	59,697	0.00				
電腦軟體	160102	120,374,862	0.16				
其他資產	18	797,107,116	1.06				
什項資產	1801	797,107,116	1.06				
存出保證金	180101	662,494	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	796,444,622	1.06				
代管資產	180106	49,329,512,179	65.65				
代管資產-土地	180106-1	43,825,317,436	58.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,433,188,912	7.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,540,510	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	-49,329,512,179	-65.65				
合計：		75,143,238,402					

信託代理與保證資產

614,565,320

信託代理與保證負債

614,565,320

保證品

614,565,320

應付保證品

614,565,320

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722,557,875元。