

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,355,468,791	100.00	負債	2	9,519,551,168	71.28
流動資產	11	7,344,646,278	54.99	流動負債	21	4,078,427,230	30.54
現金	1101	5,441,242,247	40.74	應付款項	2102	4,078,427,230	30.54
銀行存款	110102	5,440,642,247	40.74	應付代收款	210203	1,202,099,044	9.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,304,494,280	32.23	應付費用	210204	2,872,448,186	21.51
銀行存款-教育部專戶	110102-10	861,031,884	6.45	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,710,521	0.07	其他應付款	210299	3,880,000	0.03
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	266,405,562	1.99	其他負債	28	5,441,123,938	40.74
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	什項負債	2801	5,441,123,938	40.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	7,805,197	0.06
應收款項	1103	357,769,026	2.68	應付退休及離職金	280106	14,490,371	0.11
其他應收款	110398	357,769,026	2.68	應付代管資產	280107	5,418,828,370	40.57
預付款項	1108	1,545,635,005	11.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	3,835,917,623	28.72
				淨資產	31	3,835,917,623	28.72
				淨資產	3101	3,835,917,623	28.72

信託代理與保證資產

18,553,783

保證品

18,553,783

信託代理與保證負債

18,553,783

應付保證品

18,553,783

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	1,545,635,005	11.57	累積餘額	310101	3,087,263,722	23.12
長期貸墊款及準備金	12	14,490,371	0.11	本期賸餘	310102	748,653,901	5.61
準備金	1203	14,490,371	0.11	合計：		13,355,468,791	
退休及離職準備金	120301	14,490,371	0.11				
固定資產	14	455,267,885	3.41				
房屋建築及設備	1404	85,884,190	0.64				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,389,810	-0.01				
機械及設備	1405	36,764,845	0.28				
機械及設備	140501	119,008,724	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-82,243,879	-0.62				
交通及運輸設備	1406	4,883,691	0.04				
交通及運輸設備	140601	13,611,807	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,728,116	-0.07				
信託代理與保證資產		18,553,783		信託代理與保證負債		18,553,783	
保證品		18,553,783		應付保證品		18,553,783	

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	5,133,133	0.04				
雜項設備	140701	22,303,339	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,170,206	-0.13				
購建中固定資產	1411	322,602,026	2.42				
購建中固定資產	141101	322,602,026	2.42				
無形資產	16	43,854,066	0.33				
無形資產	1601	43,854,066	0.33				
電腦軟體	160102	43,854,066	0.33				
其他資產	18	5,497,210,191	41.16				
什項資產	1801	5,497,210,191	41.16				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	78,380,421	0.59				
代管資產	180106	5,418,828,370	40.57				
代管資產-土地	180106-1	5,418,828,370	40.57				
合計：		13,355,468,791					

信託代理與保證資產

18,553,783

信託代理與保證負債

18,553,783

保證品

18,553,783

應付保證品

18,553,783

註：本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共17件。