

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112年4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 | 15,477,717,741 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,697,958,742 | 69.12 |
| 流動資產 | 11 | 9,547,517,193 | 61.69 | 流動負債 | 21 | 5,317,505,003 | 34.36 |
| 現金 | 1101 | 6,622,168,775 | 42.79 | 應付款項 | 2102 | 5,317,505,003 | 34.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,621,568,775 | 42.78 | 應付代收款 | 210203 | 2,222,610,564 | 14.36 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 4,439,207,400 | 28.68 | 應付費用 | 210204 | 3,094,379,539 | 19.99 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 110102-10 | 2,073,645,837 | 13.40 | 其他應付款 | 210299 | 514,900 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 5,877,404 | 0.04 | 其他負債 | 28 | 5,380,453,739 | 34.76 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 110102-31 | 4,265,454 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 5,380,453,739 | 34.76 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9 | 98,572,680 | 0.64 | 存入保證金 | 280104 | 2,705,297 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 600,000 | 0.00 | 應付保管款 | 280105 | 2,110,118 | 0.01 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 16,764,436 | 0.11 |
| 應收款項 | 1103 | 786,999,608 | 5.08 | 應付代管資產 | 280107 | 5,358,873,888 | 34.62 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| | | | | 淨資產 | 3 | 4,779,758,999 | 30.88 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 4,779,758,999 | 30.88 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 4,779,758,999 | 30.88 |

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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21件，金額1,881,160元。

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112年4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 | | |
| 其他應收款 | 110398 | 786,999,608 | 5.08 | 累積餘額 | 310101 | 2,960,969,532 | 19.13 |
| 預付款項 | 1108 | 2,138,348,810 | 13.82 | 本期賸餘 | 310102 | 1,818,789,467 | 11.75 |
| 預付費用 | 110804 | 2,138,348,810 | 13.82 | 合計： | | 15,477,717,741 | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 16,764,436 | 0.11 | | | | |
| 準備金 | 1203 | 16,764,436 | 0.11 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 16,764,436 | 0.11 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 451,464,535 | 2.92 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 82,858,402 | 0.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 87,274,000 | 0.56 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,415,598 | -0.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 36,269,829 | 0.23 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 143,602,267 | 0.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -107,332,438 | -0.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,916,667 | 0.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 15,289,658 | 0.10 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 5,385,916 | | 信託代理與保證負債 | | 5,385,916 | |
| 保證品 | | 5,385,916 | | 應付保證品 | | 5,385,916 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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21件，金額1,881,160元。

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112年4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-交通及運輸設備 | 140602 | -9,372,991 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,027,434 | 0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,814,077 | 0.15 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,786,643 | -0.13 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 322,392,203 | 2.08 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 322,392,203 | 2.08 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 58,031,685 | 0.37 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 58,031,685 | 0.37 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 58,031,685 | 0.37 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,403,939,892 | 34.91 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,403,939,892 | 34.91 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 1,400 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 45,064,604 | 0.29 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,358,873,888 | 34.62 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,358,873,888 | 34.62 | | | | |

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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21件，金額1,881,160元。

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112年4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 | | |
| 合計： | | 15,477,717,741 | | | | | |

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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21件，金額1,881,160元。