

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5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	16,311,343,725	100.00	負債	2	8,657,552,631	53.08
流動資產	11	10,382,030,932	63.65	流動負債	21	3,277,143,948	20.09
現金	1101	7,858,505,481	48.18	應付款項	2102	3,277,143,948	20.09
銀行存款	110102	7,857,905,481	48.17	應付代收款	210203	811,370,912	4.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,089,617,568	43.46	應付費用	210204	2,465,258,136	15.11
銀行存款-教育部專戶	110102-10	666,574,763	4.09	其他應付款	210299	514,900	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,680,915	0.03	其他負債	28	5,380,408,683	32.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,994,723	0.02	什項負債	2801	5,380,408,683	32.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	92,037,512	0.56	存入保證金	280104	2,530,297	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	16,894,380	0.10
應收款項	1103	336,729,230	2.06	應付代管資產	280107	5,358,873,888	32.85
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	7,653,791,094	46.92
				淨資產	31	7,653,791,094	46.92
				淨資產	3101	7,653,791,094	46.92

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5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		
其他應收款	110398	336,729,230	2.06	累積餘額	310101	2,960,969,532	18.15
預付款項	1108	2,186,796,221	13.41	本期賸餘	310102	4,692,821,562	28.77
預付費用	110804	2,186,796,221	13.41	合計：		16,311,343,725	
長期貸墊款及準備金	12	16,894,380	0.10				
準備金	1203	16,894,380	0.10				
退休及離職準備金	120301	16,894,380	0.10				
固定資產	14	448,464,334	2.75				
房屋建築及設備	1404	82,726,846	0.51				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,547,154	-0.03				
機械及設備	1405	33,644,182	0.21				
機械及設備	140501	141,227,884	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-107,583,702	-0.66				
交通及運輸設備	1406	5,833,613	0.04				
交通及運輸設備	140601	15,190,283	0.09				
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5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-交通及運輸設備	140602	-9,356,670	-0.06				
雜項設備	1407	3,867,490	0.02				
雜項設備	140701	23,814,077	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,946,587	-0.12				
購建中固定資產	1411	322,392,203	1.98				
購建中固定資產	141101	322,392,203	1.98				
無形資產	16	57,355,377	0.35				
無形資產	1601	57,355,377	0.35				
電腦軟體	160102	57,355,377	0.35				
其他資產	18	5,406,598,702	33.15				
什項資產	1801	5,406,598,702	33.15				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	47,723,414	0.29				
代管資產	180106	5,358,873,888	32.85				
代管資產-土地	180106-1	5,358,873,888	32.85				
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5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		
合計：		16,311,343,725					

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。