

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113年2月29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	9,331,774,008	100.00	負債	2	7,315,805,751	78.40
流動資產	11	8,774,300,733	94.03	流動負債	21	7,295,387,889	78.18
現金	1101	5,963,893,727	63.91	應付款項	2102	7,295,387,889	78.18
銀行存款	110102	5,963,293,727	63.90	應付代收款	210203	1,052,348,721	11.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,929,407,776	52.82	應付費用	210204	6,238,314,168	66.85
銀行存款-教育部專戶	110102-10	940,689,801	10.08	其他應付款	210299	4,725,000	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,062,832	0.08	其他負債	28	20,417,862	0.22
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,654,506	0.02	什項負債	2801	20,417,862	0.22
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	84,478,812	0.91	存入保證金	280104	1,294,899	0.01
零用及週轉金	110103	600,000	0.01	應付保管款	280105	2,110,118	0.02
應收款項	1103	837,537,414	8.98	應付退休及離職金	280106	17,012,845	0.18
其他應收款	110398	837,537,414	8.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	2,015,968,257	21.60
				淨資產	31	2,015,968,257	21.60
				淨資產	3101	2,015,968,257	21.60
				累積餘額	310101	1,997,329,362	21.40
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。
 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22件，金額1,898,117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113年2月29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		
預付款項	1108	1,972,869,592	21.14	本期賸餘	310102	18,194,137	0.19
預付費用	110804	1,972,869,592	21.14	淨資產調整數	310104	444,758	0.00
長期貸墊款及準備金	12	17,012,845	0.18	合計：		9,331,774,008	
準備金	1203	17,012,845	0.18				
退休及離職準備金	120301	17,012,845	0.18				
固定資產	14	453,490,289	4.86				
房屋建築及設備	1404	115,620,960	1.24				
房屋建築及設備	140401	123,157,296	1.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,536,336	-0.08				
機械及設備	1405	26,844,590	0.29				
機械及設備	140501	121,032,002	1.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,187,412	-1.01				
交通及運輸設備	1406	4,861,384	0.05				
交通及運輸設備	140601	15,134,102	0.16				
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。
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22件，金額1,898,117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113年2月29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	-10,272,718	-0.11				
雜項設備	1407	3,228,190	0.03				
雜項設備	140701	18,916,750	0.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,688,560	-0.17				
購建中固定資產	1411	302,935,165	3.25				
購建中固定資產	141101	302,935,165	3.25				
無形資產	16	65,100,954	0.70				
無形資產	1601	65,100,954	0.70				
電腦軟體	160102	65,100,954	0.70				
其他資產	18	21,869,187	0.23				
什項資產	1801	21,869,187	0.23				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	21,867,787	0.23				
代管資產	180106	5,362,116,604	57.46				
代管資產-土地	180106-1	5,362,116,604	57.46				
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。
 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22件，金額1,898,117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113年2月29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		
應付代管資產	180107	-5,362,116,604	-57.46				
合計：		9,331,774,008					

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。
 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22件，金額1,898,117元。