

## 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         | 10,066,130,490 | 100.00 | 負債       | 2      | 6,452,078,276 | 64.10 |
| 流動資產        | 11        | 9,460,178,634  | 93.98  | 流動負債     | 21     | 6,430,619,906 | 63.88 |
| 現金          | 1101      | 6,224,074,582  | 61.83  | 應付款項     | 2102   | 6,430,619,906 | 63.88 |
| 銀行存款        | 110102    | 6,223,474,582  | 61.83  | 應付代收款    | 210203 | 1,163,674,531 | 11.56 |
| 銀行存款-市庫存款   | 110102-1  | 5,083,911,462  | 50.51  | 應付費用     | 210204 | 5,263,418,375 | 52.29 |
| 銀行存款-教育部專戶  | 110102-10 | 1,045,520,419  | 10.39  | 其他應付款    | 210299 | 3,527,000     | 0.04  |
| 銀行存款-保管金專戶  | 110102-3  | 5,596,581      | 0.06   | 其他負債     | 28     | 21,458,370    | 0.21  |
| 銀行存款-代扣繳專戶  | 110102-31 | 4,061,333      | 0.04   | 什項負債     | 2801   | 21,458,370    | 0.21  |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9  | 84,384,787     | 0.84   | 存入保證金    | 280104 | 1,933,360     | 0.02  |
| 零用及週轉金      | 110103    | 600,000        | 0.01   | 應付保管款    | 280105 | 2,110,118     | 0.02  |
| 匯撥中現金       | 110104    | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 17,414,892    | 0.17  |
| 應收款項        | 1103      | 622,570,627    | 6.18   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
|             |           |                |        | 淨資產      | 3      | 3,614,052,214 | 35.90 |
|             |           |                |        | 淨資產      | 31     | 3,614,052,214 | 35.90 |
|             |           |                |        | 淨資產      | 3101   | 3,614,052,214 | 35.90 |
|             |           |                |        | 累積餘額     | 310101 | 1,997,329,362 | 19.84 |

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19件，金額1,659,032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 | 622,570,627   | 6.18  | 本期賸餘      | 310102 | 1,608,243,175  | 15.98 |
| 預付款項         | 1108   | 2,613,533,425 | 25.96 | 淨資產調整數    | 310104 | 8,479,677      | 0.00  |
| 預付費用         | 110804 | 2,613,533,425 | 25.96 | 合計：       |        | 10,066,130,490 |       |
| 長期貸墊款及準備金    | 12     | 17,414,892    | 0.17  |           |        |                |       |
| 準備金          | 1203   | 17,414,892    | 0.17  |           |        |                |       |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 17,414,892    | 0.17  |           |        |                |       |
| 固定資產         | 14     | 497,706,208   | 4.94  |           |        |                |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 114,954,299   | 1.14  |           |        |                |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 123,157,296   | 1.22  |           |        |                |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,202,997    | -0.08 |           |        |                |       |
| 機械及設備        | 1405   | 72,178,582    | 0.72  |           |        |                |       |
| 機械及設備        | 140501 | 185,708,021   | 1.84  |           |        |                |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -113,529,439  | -1.13 |           |        |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,532,928     | 0.05  |           |        |                |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 15,108,102    | 0.15  |           |        |                |       |
| 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19件，金額1,659,032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   | -10,575,174   | -0.11 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407     | 3,105,234     | 0.03  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 18,786,204    | 0.19  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -15,680,970   | -0.16 |           |    |           |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 302,935,165   | 3.01  |           |    |           |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 302,935,165   | 3.01  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16       | 62,674,467    | 0.62  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 62,674,467    | 0.62  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 62,674,467    | 0.62  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 28,156,289    | 0.28  |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 28,156,289    | 0.28  |           |    |           |   |
| 存出保證金        | 180101   | 1,400         | 0.00  |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 28,154,889    | 0.28  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,569,636,668 | 55.33 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,569,636,668 | 55.33 |           |    |           |   |
| 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19件，金額1,659,032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 |    |   |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,569,636,668 | -55.33 |        |    |    |   |
| 合計：    |        | 10,066,130,490 |        |        |    |    |   |

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19件，金額1,659,032元。