

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115年2月28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	12,144,831,369	100.00	負債	2	7,098,390,829	58.45
流動資產	11	11,535,626,850	94.98	流動負債	21	7,065,264,503	58.18
現金	1101	9,020,614,207	74.28	應付款項	2102	7,065,264,503	58.18
銀行存款	110102	9,020,014,207	74.27	應付代收款	210203	2,529,375,244	20.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,515,073,094	53.64	應付費用	210204	4,531,624,259	37.31
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,422,966,136	19.95	其他應付款	210299	4,265,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	21,836,209	0.18	其他負債	28	33,126,326	0.27
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	962,526	0.01	什項負債	2801	33,126,326	0.27
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	59,176,242	0.49	存入保證金	280104	16,455,467	0.14
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付退休及離職金	280106	16,670,859	0.14
應收款項	1103	1,096,654,899	9.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	1,096,654,899	9.03	淨資產	3	5,046,440,540	41.55
				淨資產	31	5,046,440,540	41.55
				淨資產	3101	5,046,440,540	41.55
				累積餘額	310101	2,993,506,974	24.65
				本期賸餘	310102	2,051,099,978	16.89

信託代理與保證資產

13,720,560

信託代理與保證負債

13,720,560

保證品

13,720,560

應付保證品

13,720,560

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25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115年2月28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	1,418,357,744	11.68	淨資產調整數	310104	1,833,588	0.02
預付費用	110804	1,418,357,744	11.68	合計：		12,144,831,369	
長期貸墊款及準備金	12	16,670,859	0.14				
準備金	1203	16,670,859	0.14				
退休及離職準備金	120301	16,670,859	0.14				
固定資產	14	477,646,241	3.93				
房屋建築及設備	1404	122,333,155	1.01				
房屋建築及設備	140401	135,717,039	1.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,383,884	-0.11				
機械及設備	1405	47,614,762	0.39				
機械及設備	140501	200,413,912	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-152,799,150	-1.26				
交通及運輸設備	1406	2,844,580	0.02				
交通及運輸設備	140601	12,922,513	0.11				
信託代理與保證資產		13,720,560		信託代理與保證負債		13,720,560	
保證品		13,720,560		應付保證品		13,720,560	

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25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115年2月28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	-10,077,933	-0.08				
雜項設備	1407	1,918,579	0.02				
雜項設備	140701	17,547,642	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,629,063	-0.13				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.49				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.49				
無形資產	16	73,996,421	0.61				
無形資產	1601	73,996,421	0.61				
電腦軟體	160102	73,996,421	0.61				
其他資產	18	40,890,998	0.34				
什項資產	1801	40,890,998	0.34				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	40,889,598	0.34				
代管資產	180106	6,182,967,948	50.91				
代管資產-土地	180106-1	6,182,967,948	50.91				
信託代理與保證資產		13,720,560		信託代理與保證負債		13,720,560	
保證品		13,720,560		應付保證品		13,720,560	

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25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115年2月28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	-6,182,967,948	-50.91				
合計：		12,144,831,369					

信託代理與保證資產

13,720,560

信託代理與保證負債

13,720,560

保證品

13,720,560

應付保證品

13,720,560

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25件。