

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	10,651,939,756	100.00	負債	2	4,060,294,957	38.12
流動資產	11	10,058,552,474	94.43	流動負債	21	4,012,994,879	37.67
現金	1101	7,624,768,434	71.58	應付款項	2102	4,012,994,879	37.67
銀行存款	110102	7,624,168,434	71.58	應付代收款	210203	618,307,043	5.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,998,537,026	65.70	應付費用	210204	3,392,722,836	31.85
銀行存款-教育部專戶	110102-10	531,174,288	4.99	其他應付款	210299	1,965,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	32,782,634	0.31	其他負債	28	47,300,078	0.44
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,510,132	0.04	什項負債	2801	47,300,078	0.44
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	57,164,354	0.54	存入保證金	280104	31,320,140	0.29
零用及週轉金	110103	600,000	0.01	應付退休及離職金	280106	15,979,938	0.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	610,365,118	5.73	淨資產	3	6,591,644,799	61.88
				淨資產	31	6,591,644,799	61.88
				淨資產	3101	6,591,644,799	61.88
				累積餘額	310101	2,993,506,974	28.10
				本期賸餘	310102	3,586,967,588	33.67

信託代理與保證資產

720,560

信託代理與保證負債

720,560

保證品

720,560

應付保證品

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29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	610,365,118	5.73	淨資產調整數	310104	11,170,237	0.10
預付款項	1108	1,823,418,922	17.12	合計：		10,651,939,756	
預付費用	110804	1,823,418,922	17.12				
長期貸墊款及準備金	12	15,979,938	0.15				
準備金	1203	15,979,938	0.15				
退休及離職準備金	120301	15,979,938	0.15				
固定資產	14	482,120,031	4.53				
房屋建築及設備	1404	121,542,848	1.14				
房屋建築及設備	140401	135,717,039	1.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,174,191	-0.13				
機械及設備	1405	53,099,839	0.50				
機械及設備	140501	209,302,293	1.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-156,202,454	-1.47				
交通及運輸設備	1406	2,633,516	0.02				
交通及運輸設備	140601	12,298,148	0.12				
信託代理與保證資產		720,560		信託代理與保證負債		720,560	
保證品		720,560		應付保證品		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29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	-9,664,632	-0.09				
雜項設備	1407	1,908,663	0.02				
雜項設備	140701	17,565,226	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,656,563	-0.15				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.84				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.84				
無形資產	16	70,919,304	0.67				
無形資產	1601	70,919,304	0.67				
電腦軟體	160102	70,919,304	0.67				
其他資產	18	24,368,009	0.23				
什項資產	1801	24,368,009	0.23				
存出保證金	180101	372,234	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	23,995,775	0.23				
代管資產	180106	6,182,967,948	58.05				
代管資產-土地	180106-1	6,182,967,948	58.05				
信託代理與保證資產		720,560		信託代理與保證負債		720,560	
保證品		720,560		應付保證品		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29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	-6,182,967,948	-58.05				
合計：		10,651,939,756					

信託代理與保證資產

720,560

信託代理與保證負債

720,560

保證品

720,560

應付保證品

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29件。