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10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	12,434,624,609	100.00	負　　債	2	4,152,943,477	33.40
流動資產	11	11,851,829,625	95.31	流動負債	21	4,115,544,890	33.10
現金	1101	9,758,938,484	78.48	應付款項	2102	4,115,544,890	33.10
銀行存款	110102	9,758,338,484	78.48	應付代收款	210203	1,981,376,195	15.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,781,456,193	62.58	應付費用	210204	2,134,168,695	17.16
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,887,158,167	15.18	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	37,398,587	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-3	23,331,051	0.19	什項負債	2801	37,398,587	0.30
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,595,530	0.04	存入保證金	280104	22,356,882	0.18
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	61,797,543	0.50	應付退休及離職金	280106	15,041,705	0.12
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	8,281,681,132	66.60
				淨資產	31	8,281,681,132	66.60
				淨資產	3101	8,281,681,132	66.60
				累積餘額	310101	2,993,506,974	24.07
				本期賸餘	310102	5,277,918,098	42.45
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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		
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	10,256,060	0.08
應收款項	1103	430,864,249	3.47	合計：		12,434,624,609	
其他應收款	110398	430,864,249	3.47				
預付款項	1108	1,662,026,892	13.37				
預付費用	110804	1,662,026,892	13.37				
長期貸墊款及準備金	12	15,041,705	0.12				
準備金	1203	15,041,705	0.12				
退休及離職準備金	120301	15,041,705	0.12				
固定資產	14	467,404,701	3.76				
房屋建築及設備	1404	120,225,671	0.97				
房屋建築及設備	140401	135,717,039	1.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,491,368	-0.12				
機械及設備	1405	40,315,223	0.32				
機械及設備	140501	192,949,996	1.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-152,634,773	-1.23				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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		
交通及運輸設備	1406	2,312,476	0.02				
交通及運輸設備	140601	11,979,148	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,666,672	-0.08				
雜項設備	1407	1,616,166	0.01				
雜項設備	140701	16,909,861	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,293,695	-0.12				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.44				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.44				
無形資產	16	73,125,558	0.59				
無形資產	1601	73,125,558	0.59				
電腦軟體	160102	73,125,558	0.59				
其他資產	18	27,223,020	0.22				
什項資產	1801	27,223,020	0.22				
存出保證金	180101	372,234	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	26,850,786	0.22				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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10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		
代管資產	180106	6,193,026,594	49.80				
代管資產-土地	180106-1	6,193,026,594	49.80				
應付代管資產	180107	-6,193,026,594	-49.80				
合計：		12,434,624,609					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。