

## 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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	15,508,353,220	100.00	負債	2	11,414,056,588	73.60
流動資產	11	9,434,444,721	60.83	流動負債	21	5,973,418,622	38.52
現金	1101	7,589,588,695	48.94	應付款項	2102	5,973,418,622	38.52
銀行存款	110102	7,588,988,695	48.93	應付代收款	210203	1,755,672,446	11.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,988,112,053	38.61	應付費用	210204	4,212,866,176	27.17
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,323,901,173	8.54	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,004,275	0.06	其他應付款	210299	4,880,000	0.03
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	266,971,194	1.72	其他負債	28	5,440,637,966	35.08
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	什項負債	2801	5,440,637,966	35.08
應收款項	1103	411,225,261	2.65	存入保證金	280104	7,612,500	0.05
其他應收款	110398	411,225,261	2.65	應付退休及離職金	280106	14,197,097	0.09
預付款項	1108	1,433,630,765	9.24	應付代管資產	280107	5,418,828,369	34.94
預付費用	110804	1,433,630,765	9.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,094,296,632	26.40
				淨資產	31	4,094,296,632	26.40
				淨資產	3101	4,094,296,632	26.40

信託代理與保證資產

17,106,695

信託代理與保證負債

17,106,695

保證品

17,106,695

應付保證品

17,106,695

註：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17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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
長期貸墊款及準備金	12	14,197,097	0.09	累積餘額	310101	3,087,263,722	19.91
準備金	1203	14,197,097	0.09	本期賸餘	310102	1,007,032,910	6.49
退休及離職準備金	120301	14,197,097	0.09	合計：		15,508,353,220	
固定資產	14	433,025,742	2.79				
房屋及建築	1404	86,278,858	0.56				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.56				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-995,142	-0.01				
機械及設備	1405	32,825,850	0.21				
機械及設備	140501	111,387,632	0.72				
累計折舊－機械及設備	140502	-78,561,782	-0.51				
交通及運輸設備	1406	5,167,288	0.03				
交通及運輸設備	140601	13,611,807	0.09				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-8,444,519	-0.05				
雜項設備	1407	5,503,554	0.04				
信託代理與保證資產		17,106,695		信託代理與保證負債		17,106,695	
保證品		17,106,695		應付保證品		17,106,695	

註：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17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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	22,251,877	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,748,323	-0.11				
購建中固定資產	1411	303,250,192	1.96				
購建中固定資產	141101	303,250,192	1.96				
無形資產	16	45,447,587	0.29				
無形資產	1601	45,447,587	0.29				
電腦軟體	160102	45,447,587	0.29				
其他資產	18	5,581,238,073	35.99				
什項資產	1801	5,581,238,073	35.99				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	162,408,304	1.05				
代管資產	180106	5,418,828,369	34.94				
代管資產-土地	180106-1	5,418,828,369	34.94				
合計：		15,508,353,220					

信託代理與保證資產

17,106,695

信託代理與保證負債

17,106,695

保證品

17,106,695

應付保證品

17,106,695

註：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17件。