

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3月31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	15,630,179,165	100.00	負 債	2	10,886,104,201	69.65
流動資產	11	9,606,662,733	61.46	流動負債	21	5,445,556,600	34.84
現金	1101	7,605,999,845	48.66	應付款項	2102	5,445,556,600	34.84
銀行存款	110102	7,605,399,845	48.66	應付代收款	210203	1,862,395,778	11.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,849,862,330	37.43	應付費用	210204	3,579,280,822	22.90
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,478,090,523	9.46	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	9,393,139	0.06	其他應付款	210299	3,880,000	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	268,053,853	1.71	其他負債	28	5,440,547,601	34.81
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	什項負債	2801	5,440,547,601	34.81
應收款項	1103	411,198,261	2.63	存入保證金	280104	7,425,000	0.05
其他應收款	110398	411,198,261	2.63	應付退休及離職金	280106	14,294,231	0.09
預付款項	1108	1,589,464,627	10.17	應付代管資產	280107	5,418,828,370	34.67
預付費用	110804	1,589,464,627	10.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,744,074,964	30.35
				淨資產	31	4,744,074,964	30.35
				淨資產	3101	4,744,074,964	30.35

信託代理與保證資產 18,553,783

保證品 18,553,783

信託代理與保證負債

應付保證品

18,553,783

18,553,783

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3月31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	14,294,231	0.09	累積餘額	310101	3,087,263,722	19.75
準備金	1203	14,294,231	0.09	本期賸餘	310102	1,656,811,242	10.60
退休及離職準備金	120301	14,294,231	0.09	合計：		15,630,179,165	
固定資產	14	431,359,762	2.76				
房屋及建築	1404	86,147,302	0.55				
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	-1,126,698	-0.01				
機械及設備	1405	32,542,790	0.21				
機械及設備	140501	112,353,592	0.72				
累計折舊－機械及設備	140502	-79,810,802	-0.51				
交通及運輸設備	1406	5,072,755	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	-8,539,052	-0.05				
雜項設備	1407	5,346,723	0.03				

信託代理與保證資產 18,553,783

保證品 18,553,783

信託代理與保證負債

應付保證品

18,553,783

18,553,783

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3月31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	-16,905,154	-0.11				
購建中固定資產	1411	302,250,192	1.93				
購建中固定資產	141101	302,250,192	1.93				
無形資產	16	44,749,406	0.29				
無形資產	1601	44,749,406	0.29				
電腦軟體	160102	44,749,406	0.29				
其他資產	18	5,533,113,033	35.40				
什項資產	1801	5,533,113,033	35.40				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	114,283,263	0.73				
代管資產	180106	5,418,828,370	34.67				
代管資產-土地	180106-1	5,418,828,370	34.67				
合計：		15,630,179,165					

信託代理與保證資產

18,553,783

信託代理與保證負債

18,553,783

保證品

18,553,783

應付保證品

18,553,783

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。