

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6月30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	13,624,901,495	100.00	負債	2	8,775,393,061	64.41
流動資產	11	7,435,257,305	54.57	流動負債	21	3,151,789,868	23.13
現金	1101	5,647,102,678	41.45	應付款項	2102	3,151,789,868	23.13
銀行存款	110102	5,646,502,678	41.44	應付代收款	210203	466,899,932	3.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,244,014,222	38.49	應付費用	210204	2,681,009,936	19.68
銀行存款-教育部專戶	110102-10	126,450,854	0.93	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	3,880,000	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,520,427	0.06	其他負債	28	5,623,603,193	41.27
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	267,517,175	1.96	什項負債	2801	5,623,603,193	41.27
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	存入保證金	280104	7,805,197	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	14,588,700	0.11
應收款項	1103	315,874,687	2.32	應付代管資產	280107	5,601,209,296	41.11
其他應收款	110398	315,874,687	2.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,849,508,434	35.59
				淨資產	31	4,849,508,434	35.59
				淨資產	3101	4,849,508,434	35.59

信託代理與保證資產

17,827,255

信託代理與保證負債

17,827,255

保證品

17,827,255

應付保證品

17,827,255

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6月30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		
預付款項	1108	1,472,279,940	10.81	累積餘額	310101	3,087,263,722	22.66
預付費用	110804	1,472,279,940	10.81	本期賸餘	310102	1,762,244,712	12.93
長期貸墊款及準備金	12	14,588,700	0.11	合計：		13,624,901,495	
準備金	1203	14,588,700	0.11				
退休及離職準備金	120301	14,588,700	0.11				
固定資產	14	453,597,578	3.33				
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	85,752,634	0.63				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,521,366	-0.01				
機械及設備	1405	35,474,956	0.26				
機械及設備	140501	119,034,704	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-83,559,748	-0.61				
交通及運輸設備	1406	4,789,159	0.04				

信託代理與保證資產

17,827,255

信託代理與保證負債

17,827,255

保證品

17,827,255

應付保證品

17,827,255

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6月30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		
交通及運輸設備	140601	13,611,807	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,822,648	-0.06				
雜項設備	1407	4,978,644	0.04				
雜項設備	140701	22,303,339	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,324,695	-0.13				
購建中固定資產	1411	322,602,185	2.37				
購建中固定資產	141101	322,602,185	2.37				
無形資產	16	43,406,396	0.32				
無形資產	1601	43,406,396	0.32				
電腦軟體	160102	43,406,396	0.32				
其他資產	18	5,678,051,516	41.67				
什項資產	1801	5,678,051,516	41.67				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	76,840,820	0.56				
代管資產	180106	5,601,209,296	41.11				

信託代理與保證資產

17,827,255

信託代理與保證負債

17,827,255

保證品

17,827,255

應付保證品

17,827,255

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6月30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		
代管資產-土地	180106-1	5,601,209,296	41.11				
合計：		13,624,901,495					

信託代理與保證資產

17,827,255

信託代理與保證負債

17,827,255

保證品

17,827,255

應付保證品

17,827,255

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。