

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9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	16,220,554,571	100.00	負債	2	10,801,889,066	66.59
流動資產	11	10,014,290,168	61.74	流動負債	21	5,180,828,276	31.94
現金	1101	8,125,315,184	50.09	應付款項	2102	5,180,828,276	31.94
銀行存款	110102	8,124,715,184	50.09	應付代收款	210203	3,277,694,377	20.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,916,979,607	30.31	應付費用	210204	1,900,303,899	11.72
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,914,064,214	17.97	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	2,830,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,565,447	0.03	其他負債	28	5,621,060,790	34.65
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	288,105,916	1.78	什項負債	2801	5,621,060,790	34.65
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	存入保證金	280104	4,967,697	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	14,883,797	0.09
應收款項	1103	265,493,779	1.64	應付代管資產	280107	5,601,209,296	34.53
其他應收款	110398	265,493,779	1.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	5,418,665,505	33.41
				淨資產	31	5,418,665,505	33.41
				淨資產	3101	5,418,665,505	33.41

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18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9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	1,623,481,205	10.01	累積餘額	310101	3,087,263,722	19.03
預付費用	110804	1,623,481,205	10.01	本期賸餘	310102	2,331,401,783	14.37
長期貸墊款及準備金	12	14,883,797	0.09	合計：		16,220,554,571	
準備金	1203	14,883,797	0.09				
退休及離職準備金	120301	14,883,797	0.09				
固定資產	14	461,157,562	2.84				
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	85,357,966	0.53				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,916,034	-0.01				
機械及設備	1405	42,771,903	0.26				
機械及設備	140501	128,771,696	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-85,999,793	-0.53				
交通及運輸設備	1406	4,529,880	0.03				

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18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9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	13,551,807	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,021,927	-0.06				
雜項設備	1407	5,492,128	0.03				
雜項設備	140701	23,247,386	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,755,258	-0.11				
購建中固定資產	1411	323,005,685	1.99				
購建中固定資產	141101	323,005,685	1.99				
無形資產	16	49,461,704	0.30				
無形資產	1601	49,461,704	0.30				
電腦軟體	160102	49,461,704	0.30				
其他資產	18	5,680,761,340	35.02				
什項資產	1801	5,680,761,340	35.02				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	79,550,644	0.49				
代管資產	180106	5,601,209,296	34.53				

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18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9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	34.53				
合計：		16,220,554,571					

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18件。