

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112年2月28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	17,109,604,578	100.00	負債	2	12,780,986,084	74.70
流動資產	11	11,173,103,742	65.30	流動負債	21	7,400,151,010	43.25
現金	1101	8,222,090,551	48.06	應付款項	2102	7,400,151,010	43.25
銀行存款	110102	8,221,490,551	48.05	應付代收款	210203	2,757,386,151	16.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,507,208,344	32.19	應付費用	210204	4,641,129,959	27.13
銀行存款-教育部專戶	110102-10	2,611,919,509	15.27	其他應付款	210299	1,634,900	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,346,263	0.06	其他負債	28	5,380,835,074	31.45
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	1,236,231	0.01	什項負債	2801	5,380,835,074	31.45
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	90,780,204	0.53	存入保證金	280104	3,343,337	0.02
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付保管款	280105	2,110,118	0.01
應收款項	1103	1,105,766,723	6.46	應付退休及離職金	280106	16,507,731	0.10
其他應收款	110398	1,105,766,723	6.46	應付代管資產	280107	5,358,873,888	31.32
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,328,618,494	25.30
				淨資產	31	4,328,618,494	25.30
				淨資產	3101	4,328,618,494	25.30

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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21件，金額1,881,160元。

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112年2月28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		
預付款項	1108	1,845,246,468	10.78	累積餘額	310101	2,960,969,532	17.31
預付費用	110804	1,845,246,468	10.78	本期賸餘	310102	1,367,648,962	7.99
長期貸墊款及準備金	12	16,507,731	0.10	合計：		17,109,604,578	
準備金	1203	16,507,731	0.10				
退休及離職準備金	120301	16,507,731	0.10				
固定資產	14	453,176,114	2.65				
房屋建築及設備	1404	83,121,514	0.49				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,152,486	-0.02				
機械及設備	1405	38,997,880	0.23				
機械及設備	140501	144,209,385	0.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-105,211,505	-0.61				
交通及運輸設備	1406	4,351,119	0.03				
交通及運輸設備	140601	14,640,846	0.09				
信託代理與保證資產		5,385,916		信託代理與保證負債		5,385,916	
保證品		5,385,916		應付保證品		5,385,916	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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21件，金額1,881,160元。

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112年2月28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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,289,727	-0.06				
雜項設備	1407	4,313,398	0.03				
雜項設備	140701	23,771,177	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,457,779	-0.11				
購建中固定資產	1411	322,392,203	1.88				
購建中固定資產	141101	322,392,203	1.88				
無形資產	16	59,384,304	0.35				
無形資產	1601	59,384,304	0.35				
電腦軟體	160102	59,384,304	0.35				
其他資產	18	5,407,432,687	31.60				
什項資產	1801	5,407,432,687	31.60				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	48,557,399	0.28				
代管資產	180106	5,358,873,888	31.32				
代管資產-土地	180106-1	5,358,873,888	31.32				
信託代理與保證資產		5,385,916		信託代理與保證負債		5,385,916	
保證品		5,385,916		應付保證品		5,385,916	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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21件，金額1,881,160元。

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112年2月28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		
合計：		17,109,604,578					

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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21件，金額1,881,160元。