

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9月30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	16,167,333,179	100.00	負債	2	7,386,319,067	45.69
流動資產	11	11,202,852,650	69.29	流動負債	21	2,978,103,045	18.42
現金	1101	8,080,266,686	49.98	應付款項	2102	2,978,103,045	18.42
銀行存款	110102	8,079,666,686	49.98	應付代收款	210203	1,463,949,314	9.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,658,312,597	41.18	應付費用	210204	1,514,153,731	9.37
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,330,127,836	8.23	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	4,408,216,022	27.27
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,777,839	0.04	什項負債	2801	4,408,216,022	27.27
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,125,442	0.03	存入保證金	280104	2,480,297	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	81,322,972	0.50	應付保管款	280105	2,110,118	0.01
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付退休及離職金	280106	16,494,116	0.10
				應付代管資產	280107	4,387,131,491	27.14
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	8,781,014,112	54.31
				淨資產	31	8,781,014,112	54.31
				淨資產	3101	8,781,014,112	54.31

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9月30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		
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,960,969,532	18.31
應收款項	1103	137,686,656	0.85	本期賸餘	310102	5,820,044,580	36.00
其他應收款	110398	137,686,656	0.85	合計：		16,167,333,179	
預付款項	1108	2,984,899,308	18.46				
預付費用	110804	2,984,899,308	18.46				
長期貸墊款及準備金	12	16,494,116	0.10				
準備金	1203	16,494,116	0.10				
退休及離職準備金	120301	16,494,116	0.10				
固定資產	14	458,821,347	2.84				
房屋建築及設備	1404	116,732,059	0.72				
房屋建築及設備	140401	123,157,296	0.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,425,237	-0.04				
機械及設備	1405	29,168,511	0.18				
機械及設備	140501	140,324,481	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-111,155,970	-0.69				
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9月30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		
交通及運輸設備	1406	5,389,244	0.03				
交通及運輸設備	140601	15,170,283	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,781,039	-0.06				
雜項設備	1407	4,596,368	0.03				
雜項設備	140701	24,837,772	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,241,404	-0.13				
購建中固定資產	1411	302,935,165	1.87				
購建中固定資產	141101	302,935,165	1.87				
無形資產	16	54,846,535	0.34				
無形資產	1601	54,846,535	0.34				
電腦軟體	160102	54,846,535	0.34				
其他資產	18	4,434,318,531	27.43				
什項資產	1801	4,434,318,531	27.43				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	47,185,640	0.29				
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9月30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		
代管資產	180106	4,387,131,491	27.14				
代管資產-土地	180106-1	4,387,131,491	27.14				
合計：		16,167,333,179					

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。