

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113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	11,171,080,023	100.00	負 債	2	5,910,761,697	52.91
流動資產	11	10,557,697,963	94.51	流動負債	21	5,888,857,945	52.72
現金	1101	8,596,412,426	76.95	應付款項	2102	5,888,857,945	52.72
銀行存款	110102	8,595,812,426	76.95	應付代收款	210203	1,706,641,834	15.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,919,350,004	61.94	應付費用	210204	4,180,741,111	37.42
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,581,189,617	14.15	其他應付款	210299	1,475,000	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	21,903,752	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,983,347	0.04	什項負債	2801	21,903,752	0.20
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,235,671	0.04	存入保證金	280104	1,850,860	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	86,053,787	0.77	應付保管款	280105	2,110,118	0.02
零用及週轉金	110103	600,000	0.01	應付退休及離職金	280106	17,942,774	0.16
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	5,260,318,326	47.09
				淨資產	31	5,260,318,326	47.09
				淨資產	3101	5,260,318,326	47.09
				累積餘額	310101	1,997,329,362	17.88

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。

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113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	本期賸餘	310102	3,254,278,471	29.13
應收款項	1103	525,440,486	4.70	淨資產調整數	310104	8,710,493	0.00
其他應收款	110398	525,440,486	4.70	合計：		11,171,080,023	
預付款項	1108	1,435,845,051	12.85				
預付費用	110804	1,435,845,051	12.85				
長期貸墊款及準備金	12	17,942,774	0.16				
準備金	1203	17,942,774	0.16				
退休及離職準備金	120301	17,942,774	0.16				
固定資產	14	493,309,598	4.42				
房屋建築及設備	1404	119,759,714	1.07				
房屋建築及設備	140401	128,931,511	1.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,171,797	-0.08				
機械及設備	1405	63,509,341	0.57				
機械及設備	140501	185,831,815	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-122,322,474	-1.09				

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。

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113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	4,137,187	0.04				
交通及運輸設備	140601	15,118,310	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,981,123	-0.10				
雜項設備	1407	2,968,191	0.03				
雜項設備	140701	18,961,233	0.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,993,042	-0.14				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.71				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.71				
無形資產	16	67,987,898	0.61				
無形資產	1601	67,987,898	0.61				
電腦軟體	160102	67,987,898	0.61				
其他資產	18	34,141,790	0.31				
什項資產	1801	34,141,790	0.31				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	34,140,390	0.31				

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。

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113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	5,536,878,722	49.56				
代管資產-土地	180106-1	5,536,878,722	49.56				
應付代管資產	180107	-5,536,878,722	-49.56				
合計：		11,171,080,023					

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。