

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114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	11,888,102,944	100.00	負 債	2	6,978,088,250	58.70
流動資產	11	11,292,686,086	94.99	流動負債	21	6,943,928,255	58.41
現金	1101	9,460,903,617	79.58	應付款項	2102	6,943,928,255	58.41
銀行存款	110102	9,460,303,617	79.58	應付代收款	210203	1,306,266,805	10.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,157,862,986	68.62	應付費用	210204	5,636,086,450	47.41
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,196,985,806	10.07	其他應付款	210299	1,575,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	19,359,999	0.16	其他負債	28	34,159,995	0.29
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,799,730	0.04	什項負債	2801	34,159,995	0.29
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	81,295,096	0.68	存入保證金	280104	15,667,197	0.13
零用及週轉金	110103	600,000	0.01	應付保管款	280105	2,110,118	0.02
應收款項	1103	754,805,897	6.35	應付退休及離職金	280106	16,382,680	0.14
其他應收款	110398	754,805,897	6.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,910,014,694	41.30
				淨資產	31	4,910,014,694	41.30
				淨資產	3101	4,910,014,694	41.30
				累積餘額	310101	2,010,202,027	16.91

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29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23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114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	1,076,976,572	9.06	本期賸餘	310102	2,899,812,667	24.39
預付費用	110804	1,076,976,572	9.06	淨資產調整數	310104		
長期貸墊款及準備金	12	16,382,680	0.14	合計：		11,888,102,944	
準備金	1203	16,382,680	0.14				
退休及離職準備金	120301	16,382,680	0.14				
固定資產	14	492,559,522	4.14				
房屋建築及設備	1404	119,038,455	1.00				
房屋建築及設備	140401	129,424,499	1.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,386,044	-0.09				
機械及設備	1405	64,450,692	0.54				
機械及設備	140501	198,164,652	1.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-133,713,960	-1.12				
交通及運輸設備	1406	3,637,263	0.03				
交通及運輸設備	140601	15,092,820	0.13				
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29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23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114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	-11,455,557	-0.10				
雜項設備	1407	2,497,947	0.02				
雜項設備	140701	17,713,660	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,215,713	-0.13				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.55				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.55				
無形資產	16	64,869,767	0.55				
無形資產	1601	64,869,767	0.55				
電腦軟體	160102	64,869,767	0.55				
其他資產	18	21,604,889	0.18				
什項資產	1801	21,604,889	0.18				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	21,603,489	0.18				
代管資產	180106	5,549,785,878	46.68				
代管資產-土地	180106-1	5,549,785,878	46.68				

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29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23件。

