

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6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	10,918,433,086	100.00	負 債	2	5,105,422,501	46.76
流動資產	11	10,326,043,083	94.57	流動負債	21	5,085,498,293	46.58
現金	1101	8,596,993,338	78.74	應付款項	2102	5,085,498,293	46.58
銀行存款	110102	8,596,393,338	78.73	應付代收款	210203	635,870,344	5.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,985,656,350	73.14	應付費用	210204	4,448,052,949	40.74
銀行存款-教育部專戶	110102-10	518,516,789	4.75	其他應付款	210299	1,575,000	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	19,924,208	0.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,375,382	0.04	什項負債	2801	19,924,208	0.18
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,813,092	0.04	存入保證金	280104	939,989	0.01
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	83,031,725	0.76	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	16,874,101	0.15
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	5,813,010,585	53.24
				淨資產	31	5,813,010,585	53.24
				淨資產	3101	5,813,010,585	53.24
				累積餘額	310101	2,010,202,027	18.41
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24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6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	3,798,319,856	34.79
應收款項	1103	482,644,175	4.42	淨資產調整數	310104	4,488,702	0.04
其他應收款	110398	482,644,175	4.42	合計：		10,918,433,086	
預付款項	1108	1,246,405,570	11.42				
預付費用	110804	1,246,405,570	11.42				
長期貸墊款及準備金	12	16,874,101	0.15				
準備金	1203	16,874,101	0.15				
退休及離職準備金	120301	16,874,101	0.15				
固定資產	14	486,147,602	4.45				
房屋建築及設備	1404	118,066,407	1.08				
房屋建築及設備	140401	129,424,499	1.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,358,092	-0.10				
機械及設備	1405	59,401,851	0.54				
機械及設備	140501	201,755,432	1.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-142,353,581	-1.30				
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24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6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	3,420,654	0.03				
交通及運輸設備	140601	15,183,032	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,762,378	-0.11				
雜項設備	1407	2,323,525	0.02				
雜項設備	140701	17,771,792	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,448,267	-0.14				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.77				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.77				
無形資產	16	61,183,437	0.56				
無形資產	1601	61,183,437	0.56				
電腦軟體	160102	61,183,437	0.56				
其他資產	18	28,184,863	0.26				
什項資產	1801	28,184,863	0.26				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	28,183,463	0.26				

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24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6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	5,538,301,452	50.72				
代管資產-土地	180106-1	5,538,301,452	50.72				
應付代管資產	180107	-5,538,301,452	-50.72				
合計：		10,918,433,086					

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24件。