

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10月31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	8,582,456,515	100.00	負債	2	4,217,477,777	49.14
流動資產	11	7,995,173,811	93.16	流動負債	21	4,199,562,795	48.93
現金	1101	6,710,950,028	78.19	應付款項	2102	4,199,562,795	48.93
銀行存款	110102	6,710,350,028	78.19	應付代收款	210203	1,088,278,556	12.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,643,026,176	65.75	應付費用	210204	3,111,284,239	36.25
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,007,659,743	11.74	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	17,914,982	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,477,824	0.06	什項負債	2801	17,914,982	0.21
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,559,045	0.05	存入保證金	280104	839,989	0.01
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	49,627,240	0.58	應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	600,000	0.01	應付退休及離職金	280106	17,074,993	0.20
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,364,978,738	50.86
				淨資產	31	4,364,978,738	50.86
				淨資產	3101	4,364,978,738	50.86
				累積餘額	310101	2,010,202,027	23.42
信託代理與保證資產		14,273,275		信託代理與保證負債		14,273,275	
保證品		14,273,275		應付保證品		14,273,275	

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25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10月31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	2,348,289,909	27.36
應收款項	1103	393,253,309	4.58	淨資產調整數	310104	6,486,802	0.08
其他應收款	110398	393,253,309	4.58	合計：		8,582,456,515	
預付款項	1108	890,970,474	10.38				
預付費用	110804	890,970,474	10.38				
長期貸墊款及準備金	12	17,074,993	0.20				
準備金	1203	17,074,993	0.20				
退休及離職準備金	120301	17,074,993	0.20				
固定資產	14	478,759,117	5.58				
房屋建築及設備	1404	117,094,357	1.36				
房屋建築及設備	140401	129,424,499	1.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,330,142	-0.14				
機械及設備	1405	53,494,347	0.62				
機械及設備	140501	204,694,485	2.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-151,200,138	-1.76				
信託代理與保證資產		14,273,275		信託代理與保證負債		14,273,275	
保證品		14,273,275		應付保證品		14,273,275	

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25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10月31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	3,142,440	0.04				
交通及運輸設備	140601	15,183,032	0.18				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-12,040,592	-0.14				
雜項設備	1407	2,092,808	0.02				
雜項設備	140701	17,665,072	0.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,572,264	-0.18				
購建中固定資產	1411	302,935,165	3.53				
購建中固定資產	141101	302,935,165	3.53				
無形資產	16	69,652,501	0.81				
無形資產	1601	69,652,501	0.81				
電腦軟體	160102	69,652,501	0.81				
其他資產	18	21,796,093	0.25				
什項資產	1801	21,796,093	0.25				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	21,794,693	0.25				
信託代理與保證資產		14,273,275		信託代理與保證負債		14,273,275	
保證品		14,273,275		應付保證品		14,273,275	

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25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10月31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	64.53				
代管資產-土地	180106-1	5,538,301,452	64.53				
應付代管資產	180107	-5,538,301,452	-64.53				
合計：		8,582,456,515					
信託代理與保證資產		14,273,275		信託代理與保證負債		14,273,275	
保證品		14,273,275		應付保證品		14,273,275	

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25件。