

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12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	9,874,275,577	100.00	負債	2	7,179,743,803	72.71
流動資產	11	9,257,822,374	93.76	流動負債	21	7,146,381,612	72.37
現金	1101	7,612,685,326	77.10	應付款項	2102	7,146,381,612	72.37
銀行存款	110102	7,612,685,326	77.10	應付代收款	210203	1,130,105,675	11.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,509,146,623	65.92	應付費用	210204	6,012,010,937	60.89
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,023,157,638	10.36	其他應付款	210299	4,265,000	0.04
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他負債	28	33,362,191	0.34
銀行存款-保管金專戶	110102-3	17,618,737	0.18	什項負債	2801	33,362,191	0.34
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,568,637	0.05	存入保證金	280104	16,039,989	0.16
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	58,193,691	0.59	應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	17,322,202	0.18
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	2,694,531,774	27.29
				淨資產	31	2,694,531,774	27.29
				淨資產	3101	2,694,531,774	27.29
				累積餘額	310101	2,010,202,027	20.36
信託代理與保證資產		13,720,560		信託代理與保證負債		13,720,560	
保證品		13,720,560		應付保證品		13,720,560	

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12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	677,736,602	6.86
應收款項	1103	1,104,192,829	11.18	淨資產調整數	310104	6,593,145	0.07
其他應收款	110398	1,104,192,829	11.18	合計：		9,874,275,577	
預付款項	1108	540,944,219	5.48				
預付費用	110804	540,944,219	5.48				
長期貸墊款及準備金	12	17,322,202	0.18				
準備金	1203	17,322,202	0.18				
退休及離職準備金	120301	17,322,202	0.18				
固定資產	14	480,868,062	4.87				
房屋建築及設備	1404	122,860,026	1.24				
房屋建築及設備	140401	135,717,039	1.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,857,013	-0.13				
機械及設備	1405	50,118,835	0.51				
機械及設備	140501	198,519,724	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-148,400,889	-1.50				
信託代理與保證資產		13,720,560		信託代理與保證負債		13,720,560	
保證品		13,720,560		應付保證品		13,720,560	

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12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	2,981,124	0.03				
交通及運輸設備	140601	12,922,513	0.13				
累計折舊-交通及運輸 設備	140602	-9,941,389	-0.10				
雜項設備	1407	1,972,912	0.02				
雜項設備	140701	17,491,642	0.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,518,730	-0.16				
購建中固定資產	1411	302,935,165	3.07				
購建中固定資產	141101	302,935,165	3.07				
無形資產	16	75,654,578	0.77				
無形資產	1601	75,654,578	0.77				
電腦軟體	160102	75,654,578	0.77				
其他資產	18	42,608,361	0.43				
什項資產	1801	42,608,361	0.43				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	42,606,961	0.43				
信託代理與保證資產 保證品		13,720,560		信託代理與保證負債 應付保證品		13,720,560	

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12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	5,538,700,479	56.09				
代管資產-土地	180106-1	5,538,700,479	56.09				
應付代管資產	180107	-5,538,700,479	-56.09				
合計：		9,874,275,577					
信託代理與保證資產		13,720,560		信託代理與保證負債		13,720,560	
保證品		13,720,560		應付保證品		13,720,560	

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。