

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115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	14,451,089,133	100.00	負 債	2	4,466,642,696	30.91
流動資產	11	13,863,393,197	95.93	流動負債	21	4,426,797,485	30.63
現金	1101	11,252,193,145	77.86	應付款項	2102	4,426,797,485	30.63
銀行存款	110102	11,251,593,145	77.86	應付代收款	210203	1,961,429,291	13.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,293,099,504	64.31	應付費用	210204	2,465,368,194	17.06
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,855,453,967	12.84	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	39,845,211	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-3	27,220,221	0.19	什項負債	2801	39,845,211	0.28
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,713,479	0.03	存入保證金	280104	24,906,882	0.17
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	71,105,974	0.49	應付退休及離職金	280106	14,938,329	0.10
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	9,984,446,437	69.09
				淨資產	31	9,984,446,437	69.09
				淨資產	3101	9,984,446,437	69.09
				累積餘額	310101	2,993,506,974	20.71
				本期賸餘	310102	6,980,524,468	48.30
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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29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115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	淨資產調整數	310104	10,414,995	0.07
應收款項	1103	565,358,610	3.91	合計：		14,451,089,133	
其他應收款	110398	565,358,610	3.91				
預付款項	1108	2,045,841,442	14.16				
預付費用	110804	2,045,841,442	14.16				
長期貸墊款及準備金	12	14,938,329	0.10				
準備金	1203	14,938,329	0.10				
退休及離職準備金	120301	14,938,329	0.10				
固定資產	14	470,218,740	3.25				
房屋建築及設備	1404	120,489,106	0.83				
房屋建築及設備	140401	135,717,039	0.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,227,933	-0.11				
機械及設備	1405	42,747,403	0.30				
機械及設備	140501	193,383,921	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-150,636,518	-1.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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29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115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	2,375,530	0.02				
交通及運輸設備	140601	11,979,148	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,603,618	-0.07				
雜項設備	1407	1,671,536	0.01				
雜項設備	140701	16,962,813	0.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,291,277	-0.11				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.10				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.10				
無形資產	16	74,324,101	0.51				
無形資產	1601	74,324,101	0.51				
電腦軟體	160102	74,324,101	0.51				
其他資產	18	28,214,766	0.20				
什項資產	1801	28,214,766	0.20				
存出保證金	180101	372,234	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	27,842,532	0.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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29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115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	6,193,026,594	42.86				
代管資產-土地	180106-1	6,193,026,594	42.86				
應付代管資產	180107	-6,193,026,594	-42.86				
合計：		14,451,089,133					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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29件。