

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111年1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	18,535,380,955	100.00	負債	2	15,317,806,933	82.64
流動資產	11	12,560,360,543	67.76	流動負債	21	9,923,782,221	53.54
現金	1101	10,029,427,564	54.11	應付款項	2102	9,923,782,221	53.54
銀行存款	110102	10,028,827,564	54.11	應付代收款	210203	4,032,303,153	21.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,053,749,497	32.66	應付費用	210204	5,887,592,282	31.76
銀行存款-教育部專戶	110102-10	3,690,388,800	19.91	應付工程款	210206	846,786	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,307,285	0.04	其他應付款	210299	3,040,000	0.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	6,794,386	0.04	其他負債	28	5,394,024,712	29.10
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	269,587,596	1.45	什項負債	2801	5,394,024,712	29.10
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	存入保證金	280104	5,205,897	0.03
應收款項	1103	1,128,235,734	6.09	應付退休及離職金	280106	15,190,012	0.08
其他應收款	110398	1,128,235,734	6.09	應付代管資產	280107	5,373,628,803	28.99
				淨資產	3	3,217,574,022	17.36
				淨資產	31	3,217,574,022	17.36
				淨資產	3101	3,217,574,022	17.36
				累積餘額	310101	3,174,805,319	17.13

信託代理與保證資產

11,175,804

信託代理與保證負債

11,175,804

保證品

11,175,804

應付保證品

11,175,804

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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18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111年1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		
預付款項	1108	1,402,697,245	7.57	本期賸餘	310102	42,768,703	0.23
預付費用	110804	1,402,697,245	7.57	合計：		18,535,380,955	
長期貸墊款及準備金	12	15,190,012	0.08				
準備金	1203	15,190,012	0.08				
退休及離職準備金	120301	15,190,012	0.08				
固定資產	14	461,090,381	2.49				
房屋建築及設備	1404	84,831,742	0.46				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,442,258	-0.01				
機械及設備	1405	42,233,384	0.23				
機械及設備	140501	133,411,128	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-91,177,744	-0.49				
交通及運輸設備	1406	4,554,432	0.02				
交通及運輸設備	140601	13,969,273	0.08				
信託代理與保證資產		11,175,804		信託代理與保證負債		11,175,804	
保證品		11,175,804		應付保證品		11,175,804	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 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18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111年1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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,414,841	-0.05				
雜項設備	1407	5,030,352	0.03				
雜項設備	140701	23,485,448	0.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,455,096	-0.10				
購建中固定資產	1411	324,440,471	1.75				
購建中固定資產	141101	324,440,471	1.75				
無形資產	16	58,054,686	0.31				
無形資產	1601	58,054,686	0.31				
電腦軟體	160102	58,054,686	0.31				
其他資產	18	5,440,685,333	29.35				
什項資產	1801	5,440,685,333	29.35				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	67,055,130	0.36				
代管資產	180106	5,373,628,803	28.99				
代管資產-土地	180106-1	5,373,628,803	28.99				
信託代理與保證資產		11,175,804		信託代理與保證負債		11,175,804	
保證品		11,175,804		應付保證品		11,175,804	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 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18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111年1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		
合計：		18,535,380,955					

信託代理與保證資產

11,175,804

信託代理與保證負債

11,175,804

保證品

11,175,804

應付保證品

11,175,804

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 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18件。