

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4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	15,139,979,143	100.00	負債	2	11,379,463,170	75.16
流動資產	11	9,262,763,604	61.18	流動負債	21	6,082,351,949	40.17
現金	1101	6,742,456,321	44.53	應付款項	2102	6,082,351,949	40.17
銀行存款	110102	6,741,856,321	44.53	應付代收款	210203	2,028,113,845	13.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,774,327,343	31.53	應付費用	210204	4,050,351,318	26.75
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,621,777,964	10.71	應付工程款	210206	846,786	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,335,330	0.04	其他應付款	210299	3,040,000	0.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,099,566	0.03	其他負債	28	5,297,111,221	34.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	335,316,118	2.21	什項負債	2801	5,297,111,221	34.99
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	存入保證金	280104	5,304,137	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	15,381,587	0.10
應收款項	1103	892,861,165	5.90	應付代管資產	280107	5,276,425,497	34.85
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	3,760,515,973	24.84
				淨資產	31	3,760,515,973	24.84
				淨資產	3101	3,760,515,973	24.84

信託代理與保證資產

9,478,416

信託代理與保證負債

9,478,416

保證品

9,478,416

應付保證品

9,478,416

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4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		
其他應收款	110398	892,861,165	5.90	累積餘額	310101	3,174,805,319	20.97
預付款項	1108	1,627,446,118	10.75	本期賸餘	310102	585,710,654	3.87
預付費用	110804	1,627,446,118	10.75	合計：		15,139,979,143	
長期貸墊款及準備金	12	15,381,587	0.10				
準備金	1203	15,381,587	0.10				
退休及離職準備金	120301	15,381,587	0.10				
固定資產	14	463,385,998	3.06				
房屋建築及設備	1404	84,437,074	0.56				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,836,926	-0.02				
機械及設備	1405	45,466,131	0.30				
機械及設備	140501	139,539,086	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,072,955	-0.62				
交通及運輸設備	1406	4,302,870	0.03				
交通及運輸設備	140601	13,925,828	0.09				
信託代理與保證資產		9,478,416		信託代理與保證負債		9,478,416	
保證品		9,478,416		應付保證品		9,478,416	

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4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,622,958	-0.06				
雜項設備	1407	3,747,265	0.02				
雜項設備	140701	22,518,009	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,770,744	-0.12				
購建中固定資產	1411	325,432,658	2.15				
購建中固定資產	141101	325,432,658	2.15				
無形資產	16	56,132,053	0.37				
無形資產	1601	56,132,053	0.37				
電腦軟體	160102	56,132,053	0.37				
其他資產	18	5,342,315,901	35.29				
什項資產	1801	5,342,315,901	35.29				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	65,889,004	0.44				
代管資產	180106	5,276,425,497	34.85				
代管資產-土地	180106-1	5,276,425,497	34.85				
信託代理與保證資產		9,478,416		信託代理與保證負債		9,478,416	
保證品		9,478,416		應付保證品		9,478,416	

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4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		
合計：		15,139,979,143					

信託代理與保證資產

9,478,416

信託代理與保證負債

9,478,416

保證品

9,478,416

應付保證品

9,478,416

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。