

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5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	13,863,885,369	100.00	負債	2	9,265,616,054	66.83
流動資產	11	7,976,989,264	57.54	流動負債	21	3,968,211,866	28.62
現金	1101	5,581,109,669	40.26	應付款項	2102	3,968,211,866	28.62
銀行存款	110102	5,580,509,669	40.25	應付代收款	210203	630,407,953	4.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,022,481,840	36.23	應付費用	210204	3,334,763,913	24.05
銀行存款-教育部專戶	110102-10	450,605,229	3.25	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,150,886	0.05	其他應付款	210299	3,040,000	0.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,802,198	0.03	其他負債	28	5,297,404,188	38.21
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	96,469,516	0.70	什項負債	2801	5,297,404,188	38.21
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	存入保證金	280104	5,496,137	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	15,482,554	0.11
應收款項	1103	764,568,293	5.51	應付代管資產	280107	5,276,425,497	38.06
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,598,269,315	33.17
				淨資產	31	4,598,269,315	33.17
				淨資產	3101	4,598,269,315	33.17
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5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		
其他應收款	110398	764,568,293	5.51	累積餘額	310101	3,174,805,319	22.90
預付款項	1108	1,631,311,302	11.77	本期賸餘	310102	1,423,463,996	10.27
預付費用	110804	1,631,311,302	11.77	合計：		13,863,885,369	
長期貸墊款及準備金	12	15,482,554	0.11				
準備金	1203	15,482,554	0.11				
退休及離職準備金	120301	15,482,554	0.11				
固定資產	14	461,402,743	3.33				
房屋建築及設備	1404	84,305,518	0.61				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,968,482	-0.02				
機械及設備	1405	43,869,789	0.32				
機械及設備	140501	138,788,575	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-94,918,786	-0.68				
交通及運輸設備	1406	4,219,182	0.03				
交通及運輸設備	140601	13,925,828	0.10				
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5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	-9,706,646	-0.07				
雜項設備	1407	3,575,596	0.03				
雜項設備	140701	21,331,407	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,755,811	-0.13				
購建中固定資產	1411	325,432,658	2.35				
購建中固定資產	141101	325,432,658	2.35				
無形資產	16	55,707,650	0.40				
無形資產	1601	55,707,650	0.40				
電腦軟體	160102	55,707,650	0.40				
其他資產	18	5,354,303,158	38.62				
什項資產	1801	5,354,303,158	38.62				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	77,876,261	0.56				
代管資產	180106	5,276,425,497	38.06				
代管資產-土地	180106-1	5,276,425,497	38.06				
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5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：		13,863,885,369					

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。