

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,975,859,493	100.00	負債	2	8,310,718,687	55.49
流動資產	11	8,653,080,223	57.78	流動負債	21	2,617,242,957	17.48
現金	1101	7,352,123,488	49.09	應付款項	2102	2,617,242,957	17.48
銀行存款	110102	7,351,523,488	49.09	應付代收款	210203	1,473,221,653	9.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,984,444,586	39.96	應付費用	210204	1,144,021,304	7.64
銀行存款-教育部專戶	110102-10	1,083,503,964	7.24	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,838,891	0.04	其他負債	28	5,693,475,730	38.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	2,953,883	0.02	什項負債	2801	5,693,475,730	38.02
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	274,782,164	1.83	存入保證金	280104	5,130,697	0.03
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付退休及離職金	280106	15,080,764	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,673,264,269	37.88
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	6,665,140,806	44.51
				淨資產	31	6,665,140,806	44.51
				淨資產	3101	6,665,140,806	44.51

信託代理與保證資產

14,137,619

信託代理與保證負債

14,137,619

保證品

14,137,619

應付保證品

14,137,619

註：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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應收款項	1103	175,834,632	1.17	累積餘額	310101	3,087,263,722	20.61
其他應收款	110398	175,834,632	1.17	本期賸餘	310102	3,577,877,084	23.89
預付款項	1108	1,125,122,103	7.51	合計：		14,975,859,493	
預付費用	110804	1,125,122,103	7.51				
長期貸墊款及準備金	12	15,080,764	0.10				
準備金	1203	15,080,764	0.10				
退休及離職準備金	120301	15,080,764	0.10				
固定資產	14	463,280,339	3.09				
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	85,094,854	0.57				
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	-2,179,146	-0.01				
機械及設備	1405	43,977,863	0.29				
機械及設備	140501	133,231,068	0.89				
信託代理與保證資產		14,137,619		信託代理與保證負債		14,137,619	
保證品		14,137,619		應付保證品		14,137,619	

註：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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-89,253,205	-0.60				
交通及運輸設備	1406	4,911,181	0.03				
交通及運輸設備	140601	14,166,545	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,255,364	-0.06				
雜項設備	1407	6,290,756	0.04				
雜項設備	140701	24,699,427	0.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,408,671	-0.12				
購建中固定資產	1411	323,005,685	2.16				
購建中固定資產	141101	323,005,685	2.16				
無形資產	16	55,254,903	0.37				
無形資產	1601	55,254,903	0.37				
電腦軟體	160102	55,254,903	0.37				
其他資產	18	5,789,163,264	38.66				
什項資產	1801	5,789,163,264	38.66				
存出保證金	180101	1,400	0.00				

信託代理與保證資產

14,137,619

信託代理與保證負債

14,137,619

保證品

14,137,619

應付保證品

14,137,619

註：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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	115,897,595	0.77				
代管資產	180106	5,673,264,269	37.88				
代管資產-土地	180106-1	5,673,264,269	37.88				
合計：		14,975,859,493					

信託代理與保證資產

14,137,619

保證品

14,137,619

信託代理與保證負債

14,137,619

應付保證品

14,137,619

註：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。