

## 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12月31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	15,820,087,599	100.00	負債	2	12,645,282,280	79.93
流動資產	11	9,825,485,151	62.11	流動負債	21	7,251,255,397	45.84
現金	1101	7,595,075,432	48.01	應付款項	2102	7,251,255,397	45.84
銀行存款	110102	7,595,075,432	48.01	應付代收款	210203	685,956,206	4.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,984,086,053	44.15	應付費用	210204	6,561,012,405	41.47
銀行存款-教育部專戶	110102-10	330,426,598	2.09	應付工程款	210206	846,786	0.01
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	其他應付款	210299	3,440,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,074,159	0.04	其他負債	28	5,394,026,883	34.10
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,914,474	0.02	什項負債	2801	5,394,026,883	34.10
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	270,574,148	1.71	存入保證金	280104	5,218,897	0.03
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	15,179,183	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,373,628,803	33.97
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	3,174,805,319	20.07
				淨資產	31	3,174,805,319	20.07
				淨資產	3101	3,174,805,319	20.07

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12月31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	1,135,220,955	7.18	累積餘額	310101	3,087,263,722	19.51
其他應收款	110398	1,135,220,955	7.18	本期賸餘	310102	87,541,597	0.55
預付款項	1108	1,095,188,764	6.92	合計：		15,820,087,599	
預付費用	110804	1,095,188,764	6.92				
長期貸墊款及準備金	12	15,179,183	0.10				
準備金	1203	15,179,183	0.10				
退休及離職準備金	120301	15,179,183	0.10				
固定資產	14	462,820,960	2.93				
土地	1401	0	0.00				
土地	140101	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	84,963,298	0.54				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,310,702	-0.01				
機械及設備	1405	43,555,001	0.28				
機械及設備	140501	133,763,755	0.85				

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12月31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	-90,208,754	-0.57				
交通及運輸設備	1406	4,638,120	0.03				
交通及運輸設備	140601	13,969,273	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,331,153	-0.06				
雜項設備	1407	5,224,070	0.03				
雜項設備	140701	23,516,152	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,292,082	-0.12				
購建中固定資產	1411	324,440,471	2.05				
購建中固定資產	141101	324,440,471	2.05				
無形資產	16	58,162,231	0.37				
無形資產	1601	58,162,231	0.37				
電腦軟體	160102	58,162,231	0.37				
其他資產	18	5,458,440,074	34.50				
什項資產	1801	5,458,440,074	34.50				
存出保證金	180101	1,400	0.00				

信託代理與保證資產 11,175,804

保證品 11,175,804

信託代理與保證負債

應付保證品

11,175,804

11,175,804

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12月31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	84,809,871	0.54				
代管資產	180106	5,373,628,803	33.97				
代管資產-土地	180106-1	5,373,628,803	33.97				
合計：		15,820,087,599					

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。