

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7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	14,074,743,029	100.00	負債	2	9,419,306,324	66.92
流動資產	11	7,867,700,876	55.90	流動負債	21	3,787,106,989	26.91
現金	1101	5,471,155,048	38.87	應付款項	2102	3,787,106,989	26.91
銀行存款	110102	5,470,555,048	38.87	應付代收款	210203	1,019,728,037	7.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,507,717,988	32.03	應付費用	210204	2,764,338,952	19.64
銀行存款-教育部專戶	110102-10	839,314,236	5.96	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	3,040,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,398,118	0.04	其他負債	28	5,632,199,335	40.02
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	3,794,796	0.03	什項負債	2801	5,632,199,335	40.02
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	114,329,910	0.81	存入保證金	280104	3,791,137	0.03
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付退休及離職金	280106	15,693,168	0.11
				應付代管資產	280107	5,612,715,030	39.88
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	4,655,436,705	33.08
				淨資產	31	4,655,436,705	33.08
				淨資產	3101	4,655,436,705	33.08

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，金額1,430,888元。

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7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		
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,174,805,319	22.56
應收款項	1103	601,192,862	4.27	本期賸餘	310102	1,480,631,386	10.52
其他應收款	110398	601,192,862	4.27	合計：		14,074,743,029	
預付款項	1108	1,795,352,966	12.76				
預付費用	110804	1,795,352,966	12.76				
長期貸墊款及準備金	12	15,693,168	0.11				
準備金	1203	15,693,168	0.11				
退休及離職準備金	120301	15,693,168	0.11				
固定資產	14	463,251,595	3.29				
房屋建築及設備	1404	84,042,406	0.60				
房屋建築及設備	140401	87,274,000	0.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,231,594	-0.02				
機械及設備	1405	46,192,978	0.33				
機械及設備	140501	143,678,668	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-97,485,690	-0.69				
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，金額1,430,888元。

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7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		
交通及運輸設備	1406	4,222,852	0.03				
交通及運輸設備	140601	14,020,866	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,798,014	-0.07				
雜項設備	1407	3,360,701	0.02				
雜項設備	140701	21,426,107	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,065,406	-0.13				
購建中固定資產	1411	325,432,658	2.31				
購建中固定資產	141101	325,432,658	2.31				
無形資產	16	54,698,846	0.39				
無形資產	1601	54,698,846	0.39				
電腦軟體	160102	54,698,846	0.39				
其他資產	18	5,673,398,544	40.31				
什項資產	1801	5,673,398,544	40.31				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	60,682,114	0.43				
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，金額1,430,888元。

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7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		
代管資產	180106	5,612,715,030	39.88				
代管資產-土地	180106-1	5,612,715,030	39.88				
合計：		14,074,743,029					

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，金額1,430,888元。