

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12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	14,951,850,132	100.00	負債	2	11,990,880,600	80.20
流動資產	11	9,004,850,279	60.23	流動負債	21	6,610,070,665	44.21
現金	1101	6,187,529,447	41.38	應付款項	2102	6,610,070,665	44.21
銀行存款	110102	6,187,529,447	41.38	應付代收款	210203	662,698,389	4.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,573,645,046	37.28	應付費用	210204	5,945,737,376	39.77
銀行存款-教育部專戶	110102-10	521,815,932	3.49	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	1,634,900	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	7,531,617	0.05	其他負債	28	5,380,809,935	35.99
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,312,743	0.03	什項負債	2801	5,380,809,935	35.99
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	80,224,109	0.54	存入保證金	280104	3,577,937	0.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付保管款	280105	2,110,118	0.01
				應付退休及離職金	280106	16,247,992	0.11
				應付代管資產	280107	5,358,873,888	35.84
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
信託代理與保證資產		5,635,916		信託代理與保證負債		5,635,916	
保證品		5,635,916		應付保證品		5,635,916	

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20件，金額1,850,274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12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	淨資產	3	2,960,969,532	19.80
應收款項	1103	1,529,970,313	10.23	淨資產	31	2,960,969,532	19.80
其他應收款	110398	1,529,970,313	10.23	淨資產	3101	2,960,969,532	19.80
預付款項	1108	1,287,350,519	8.61	累積餘額	310101	3,174,805,319	21.23
預付費用	110804	1,287,350,519	8.61	本期短絀	310103	-213,835,787	-1.43
長期貸墊款及準備金	12	16,247,992	0.11	合計：		14,951,850,132	
準備金	1203	16,247,992	0.11				
退休及離職準備金	120301	16,247,992	0.11				
固定資產	14	456,647,769	3.05				
房屋建築及設備	1404	83,384,626	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	-3,889,374	-0.03				
機械及設備	1405	41,496,682	0.28				
機械及設備	140501	144,479,820	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-102,983,138	-0.69				
信託代理與保證資產		5,635,916		信託代理與保證負債		5,635,916	
保證品		5,635,916		應付保證品		5,635,916	

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20件，金額1,850,274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12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	3,747,526	0.03				
交通及運輸設備	140601	13,867,909	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,120,383	-0.07				
雜項設備	1407	2,586,277	0.02				
雜項設備	140701	20,730,722	0.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,144,445	-0.12				
購建中固定資產	1411	325,432,658	2.18				
購建中固定資產	141101	325,432,658	2.18				
無形資產	16	60,726,761	0.41				
無形資產	1601	60,726,761	0.41				
電腦軟體	160102	60,726,761	0.41				
其他資產	18	5,413,377,331	36.21				
什項資產	1801	5,413,377,331	36.21				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	54,502,043	0.36				
信託代理與保證資產		5,635,916		信託代理與保證負債		5,635,916	
保證品		5,635,916		應付保證品		5,635,916	

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20件，金額1,850,274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12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	5,358,873,888	35.84				
代管資產-土地	180106-1	5,358,873,888	35.84				
合計：		14,951,850,132					

信託代理與保證資產

5,635,916

信託代理與保證負債

5,635,916

保證品

5,635,916

應付保證品

5,635,916

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20件，金額1,850,274元。