

## 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112年3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         | 15,289,920,578 | 100.00 | 負債       | 2      | 10,857,576,930 | 71.01 |
| 流動資產        | 11        | 9,358,526,034  | 61.21  | 流動負債     | 21     | 5,477,495,328  | 35.82 |
| 現金          | 1101      | 6,858,132,903  | 44.85  | 應付款項     | 2102   | 5,477,495,328  | 35.82 |
| 銀行存款        | 110102    | 6,857,532,903  | 44.85  | 應付代收款    | 210203 | 1,384,813,847  | 9.06  |
| 銀行存款-市庫存款   | 110102-1  | 5,512,690,754  | 36.05  | 應付費用     | 210204 | 4,092,166,581  | 26.76 |
| 銀行存款-教育部專戶  | 110102-10 | 1,249,914,613  | 8.17   | 其他應付款    | 210299 | 514,900        | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶  | 110102-3  | 5,572,219      | 0.04   | 其他負債     | 28     | 5,380,081,602  | 35.19 |
| 銀行存款-代扣繳專戶  | 110102-31 | 3,909,637      | 0.03   | 什項負債     | 2801   | 5,380,081,602  | 35.19 |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 110102-9  | 85,445,680     | 0.56   | 存入保證金    | 280104 | 2,463,297      | 0.02  |
| 零用及週轉金      | 110103    | 600,000        | 0.00   | 應付保管款    | 280105 | 2,110,118      | 0.01  |
| 應收款項        | 1103      | 797,259,333    | 5.21   | 應付退休及離職金 | 280106 | 16,634,299     | 0.11  |
| 其他應收款       | 110398    | 797,259,333    | 5.21   | 應付代管資產   | 280107 | 5,358,873,888  | 35.05 |
|             |           |                |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0              | 0.00  |
|             |           |                |        | 淨資產      | 3      | 4,432,343,648  | 28.99 |
|             |           |                |        | 淨資產      | 31     | 4,432,343,648  | 28.99 |
|             |           |                |        | 淨資產      | 3101   | 4,432,343,648  | 28.99 |

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160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112年3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     |                |       |
| 預付款項         | 1108   | 1,703,133,798 | 11.14 | 累積餘額      | 310101 | 2,960,969,532  | 19.37 |
| 預付費用         | 110804 | 1,703,133,798 | 11.14 | 本期賸餘      | 310102 | 1,471,374,116  | 9.62  |
| 長期貸墊款及準備金    | 12     | 16,634,299    | 0.11  | 合計：       |        | 15,289,920,578 |       |
| 準備金          | 1203   | 16,634,299    | 0.11  |           |        |                |       |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 16,634,299    | 0.11  |           |        |                |       |
| 固定資產         | 14     | 452,631,849   | 2.96  |           |        |                |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 82,989,958    | 0.54  |           |        |                |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 87,274,000    | 0.57  |           |        |                |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,284,042    | -0.03 |           |        |                |       |
| 機械及設備        | 1405   | 37,020,505    | 0.24  |           |        |                |       |
| 機械及設備        | 140501 | 143,136,695   | 0.94  |           |        |                |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -106,116,190  | -0.69 |           |        |                |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,038,244     | 0.04  |           |        |                |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 16,436,866    | 0.11  |           |        |                |       |
| 信託代理與保證資產    |        | 5,385,916     |       | 信託代理與保證負債 |        | 5,385,916      |       |
| 保證品          |        | 5,385,916     |       | 應付保證品     |        | 5,385,916      |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
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21件，金額1,881,160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112年3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   | -10,398,622   | -0.07 |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407     | 4,190,939     | 0.03  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701   | 23,814,077    | 0.16  |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -19,623,138   | -0.13 |           |    |           |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 322,392,203   | 2.11  |           |    |           |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 322,392,203   | 2.11  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16       | 58,707,995    | 0.38  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 58,707,995    | 0.38  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 58,707,995    | 0.38  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 5,403,420,401 | 35.34 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 5,403,420,401 | 35.34 |           |    |           |   |
| 存出保證金        | 180101   | 1,400         | 0.00  |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 44,545,113    | 0.29  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,358,873,888 | 35.05 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,358,873,888 | 35.05 |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 5,385,916     |       | 信託代理與保證負債 |    | 5,385,916 |   |
| 保證品          |          | 5,385,916     |       | 應付保證品     |    | 5,385,916 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160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112年3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：  |    | 15,289,920,578 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品

5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 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21件，金額1,881,160元。