

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105年3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	8,269,340,078	100.00	負債	2	7,142,436,343	86.37
流動資產	11	2,961,711,219	35.82	流動負債	21	1,982,060,784	23.97
現金	111	2,866,619,613	34.67	應付款項	212	1,982,060,784	23.97
銀行存款	1112	2,866,019,613	34.66	應付代收款	2123	1,150,117,577	13.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,860,736,606	22.50	應付費用	2125	831,943,207	10.06
銀行存款-教育部專戶	1112-10	880,363,822	10.65	其他負債	22	5,160,375,559	62.40
銀行存款-基金賸餘	1112-11	2,417,330	0.03	什項負債	221	5,160,375,559	62.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,959,326	0.11	存入保證金	2211	11,021,878	0.13
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	113,542,529	1.37	應付退休及離職金	2213	21,290,469	0.26
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	5,128,063,212	62.01
應收款項	113	2,982,033	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	2,982,033	0.04	基金餘額	3	1,126,903,735	13.63
預付款項	115	92,109,573	1.11	基金餘額	31	1,126,903,735	13.63
				基金餘額	311	1,126,903,735	13.63
				累積餘額	3111	955,021,218	11.55
				本期賸餘	3112	171,882,517	2.08

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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10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105年3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		
預付費用	1154	92,109,573	1.11	合計：		8,269,340,078	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,290,469	0.26				
準備金	124	21,290,469	0.26				
退休及離職準備金	1241	21,290,469	0.26				
其他資產	13	5,286,338,390	63.93				
什項資產	131	5,286,338,390	63.93				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	158,273,778	1.91				
代管資產	1316	5,128,063,212	62.01				
代管資產-土地	1316-1	5,128,063,212	62.01				
合計：		8,269,340,078					

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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10件。