

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5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	12,707,319,554	100.00	負債	2	10,726,514,012	84.41
流動資產	11	3,600,467,189	28.33	流動負債	21	1,784,819,004	14.05
現金	111	2,736,818,466	21.54	應付款項	212	1,784,819,004	14.05
銀行存款	1112	2,736,218,466	21.53	應付代收款	2123	1,092,356,523	8.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,804,348,543	14.20	應付費用	2125	692,462,481	5.45
銀行存款-教育部專戶	1112-10	700,644,912	5.51	其他負債	22	8,941,695,008	70.37
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,669,357	0.04	什項負債	221	8,941,695,008	70.37
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,493,840	0.07	存入保證金	2211	11,021,878	0.09
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	217,061,814	1.71	應付退休及離職金	2213	21,682,860	0.17
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	8,908,990,270	70.11
應收款項	113	2,365,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	2,365,433	0.02	基金餘額	3	1,980,805,542	15.59
預付款項	115	861,283,290	6.78	基金餘額	31	1,980,805,542	15.59
				基金餘額	311	1,980,805,542	15.59
				累積餘額	3111	955,021,218	7.52
				本期賸餘	3112	1,025,784,324	8.07

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5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	861,283,290	6.78	合計：		12,707,319,554	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,682,860	0.17				
準備金	124	21,682,860	0.17				
退休及離職準備金	1241	21,682,860	0.17				
其他資產	13	9,085,169,505	71.50				
什項資產	131	9,085,169,505	71.50				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	176,177,835	1.39				
代管資產	1316	8,908,990,270	70.11				
代管資產-土地	1316-1	8,908,990,270	70.11				
合計：		12,707,319,554					

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。