

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6月30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	11,582,003,900	100.00	負債	2	10,011,302,263	86.44
流動資產	11	3,021,014,572	26.08	流動負債	21	1,632,674,713	14.10
現金	111	2,899,045,815	25.03	應付款項	212	1,632,674,713	14.10
銀行存款	1112	2,898,445,815	25.03	應付代收款	2123	966,274,621	8.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,109,821,441	18.22	應付費用	2125	666,400,092	5.75
銀行存款-教育部專戶	1112-10	558,479,539	4.82	其他負債	22	8,378,627,550	72.34
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,710,131	0.04	什項負債	221	8,378,627,550	72.34
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	11,021,878	0.10
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,577,394	0.08	應付退休及離職金	2213	21,822,234	0.19
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	215,857,310	1.86	應付代管資產	2214	8,345,783,438	72.06
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	2,333,433	0.02	基金餘額	3	1,570,701,637	13.56
應收收益	1138	2,333,433	0.02	基金餘額	31	1,570,701,637	13.56
				基金餘額	311	1,570,701,637	13.56
				累積餘額	3111	955,021,218	8.25
				本期賸餘	3112	615,680,419	5.32

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6月30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		
預付款項	115	119,635,324	1.03	合計：		11,582,003,900	
預付費用	1154	119,635,324	1.03				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,822,234	0.19				
準備金	124	21,822,234	0.19				
退休及離職準備金	1241	21,822,234	0.19				
其他資產	13	8,539,167,094	73.73				
什項資產	131	8,539,167,094	73.73				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	193,382,256	1.67				
代管資產	1316	8,345,783,438	72.06				
代管資產-土地	1316-1	8,345,783,438	72.06				
合計：		11,582,003,900					

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。