

## 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10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	12,709,364,930	100.00	負債	2	10,048,819,870	79.07
流動資產	11	4,203,878,008	33.08	流動負債	21	1,668,168,993	13.13
現金	111	4,068,626,305	32.01	應付款項	212	1,668,168,993	13.13
銀行存款	1112	4,068,026,305	32.01	應付代收款	2123	1,192,200,124	9.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,993,361,045	23.55	應付費用	2125	475,968,869	3.75
銀行存款-教育部專戶	1112-10	840,731,681	6.62	其他負債	22	8,380,650,877	65.94
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,299,781	0.06	什項負債	221	8,380,650,877	65.94
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	11,021,878	0.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,521,184	0.07	應付退休及離職金	2213	22,568,461	0.18
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	217,112,614	1.71	應付代管資產	2214	8,347,060,538	65.68
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	2,283,000	0.02	基金餘額	3	2,660,545,060	20.93
應收收益	1138	2,283,000	0.02	基金餘額	31	2,660,545,060	20.93
				基金餘額	311	2,660,545,060	20.93
				累積餘額	3111	955,021,218	7.51
				本期賸餘	3112	1,705,523,842	13.42

信託代理與保證資產

4,642,500

信託代理與保證負債

4,642,500

保證品

4,642,500

應付保證品

4,642,500

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11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10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		
預付款項	115	132,968,703	1.05	合計：		12,709,364,930	
預付費用	1154	132,968,703	1.05				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	22,568,461	0.18				
準備金	124	22,568,461	0.18				
退休及離職準備金	1241	22,568,461	0.18				
其他資產	13	8,482,918,461	66.75				
什項資產	131	8,482,918,461	66.75				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	135,856,523	1.07				
代管資產	1316	8,347,060,538	65.68				
代管資產-土地	1316-1	8,347,060,538	65.68				
合計：		12,709,364,930					

信託代理與保證資產

4,642,500

信託代理與保證負債

4,642,500

保證品

4,642,500

應付保證品

4,642,500

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11件。