

## 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11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	12,229,516,121	100.00	負債	2	9,748,204,105	79.71
流動資產	11	3,707,979,336	30.32	流動負債	21	1,367,164,115	11.18
現金	111	2,504,565,418	20.48	應付款項	212	1,367,164,115	11.18
銀行存款	1112	2,503,965,418	20.47	應付代收款	2123	994,153,352	8.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,642,888,092	13.43	應付費用	2125	373,010,763	3.05
銀行存款-教育部專戶	1112-10	627,651,265	5.13	其他負債	22	8,381,039,990	68.53
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,419,369	0.06	什項負債	221	8,381,039,990	68.53
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	11,071,878	0.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,742,933	0.07	應付退休及離職金	2213	22,907,574	0.19
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	217,263,759	1.78	應付代管資產	2214	8,347,060,538	68.25
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	2,270,000	0.02	基金餘額	3	2,481,312,016	20.29
應收收益	1138	2,270,000	0.02	基金餘額	31	2,481,312,016	20.29
				基金餘額	311	2,481,312,016	20.29
				累積餘額	3111	955,021,218	7.81
				本期賸餘	3112	1,526,290,798	12.48

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11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	1,201,143,918	9.82	合計：		12,229,516,121	
預付費用	1154	1,201,143,918	9.82				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	22,907,574	0.19				
準備金	124	22,907,574	0.19				
退休及離職準備金	1241	22,907,574	0.19				
其他資產	13	8,498,629,211	69.49				
什項資產	131	8,498,629,211	69.49				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	151,567,273	1.24				
代管資產	1316	8,347,060,538	68.25				
代管資產-土地	1316-1	8,347,060,538	68.25				
合計：		12,229,516,121					

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。