

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12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	11,373,818,922	100.00	負債	2	10,201,705,571	89.69
流動資產	11	3,088,817,358	27.16	流動負債	21	2,025,689,479	17.81
現金	111	2,885,507,446	25.37	應付款項	212	2,025,689,479	17.81
銀行存款	1112	2,885,507,446	25.37	應付代收款	2123	1,003,911,870	8.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,990,579,648	17.50	應付費用	2125	1,021,708,609	8.98
銀行存款-教育部專戶	1112-10	639,445,296	5.62	其他應付款	212Y	69,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他負債	22	8,176,016,092	71.88
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	8,176,016,092	71.88
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,813,466	0.08	存入保證金	2211	11,021,878	0.10
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	246,669,036	2.17	應付退休及離職金	2213	24,766,580	0.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	8,140,227,634	71.57
應收款項	113	97,996,859	0.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	97,996,859	0.86	基金餘額	3	1,172,113,351	10.31
				基金餘額	31	1,172,113,351	10.31
				基金餘額	311	1,172,113,351	10.31
				累積餘額	3111	1,172,113,351	10.31

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12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	105,313,053	0.93	合計：		11,373,818,922	
預付費用	1154	105,313,053	0.93				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	24,766,580	0.22				
準備金	124	24,766,580	0.22				
退休及離職準備金	1241	24,766,580	0.22				
其他資產	13	8,260,234,984	72.62				
什項資產	131	8,260,234,984	72.62				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	120,005,950	1.06				
代管資產	1316	8,140,227,634	71.57				
代管資產-土地	1316-1	8,140,227,634	71.57				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		11,373,818,922					

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。