

## 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107年1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	15,090,960,128	100.00	負債	2	12,601,794,739	83.51
流動資產	11	6,275,446,319	41.58	流動負債	21	4,137,546,209	27.42
現金	111	5,839,539,052	38.70	應付款項	212	4,137,546,209	27.42
銀行存款	1112	5,838,939,052	38.69	應付代收款	2123	2,705,087,917	17.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,485,115,014	23.09	應付費用	2125	1,432,458,292	9.49
銀行存款-教育部專戶	1112-10	2,152,413,080	14.26	其他負債	22	8,464,248,530	56.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,824,926	0.07	什項負債	221	8,464,248,530	56.09
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	191,586,032	1.27	存入保證金	2211	11,394,007	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	35,034,321	0.23
應收款項	113	133,246,443	0.88	應付代管資產	2214	8,417,820,202	55.78
應收收益	1138	133,246,443	0.88	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	302,660,824	2.01	基金餘額	3	2,489,165,389	16.49
預付費用	1154	302,660,824	2.01	基金餘額	31	2,489,165,389	16.49
				基金餘額	311	2,489,165,389	16.49
				累積餘額	3111	1,835,680,628	12.16
				本期賸餘	3112	653,484,761	4.33

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

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13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107年1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	35,034,321	0.23	合計：		15,090,960,128	
準備金	124	35,034,321	0.23				
退休及離職準備金	1241	35,034,321	0.23				
其他資產	13	8,780,479,488	58.18				
什項資產	131	8,780,479,488	58.18				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	362,657,886	2.40				
代管資產	1316	8,417,820,202	55.78				
代管資產-土地	1316-1	8,417,820,202	55.78				
合計：		15,090,960,128					

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

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13件。