

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2月28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	14,057,316,653	100.00	負債	2	11,142,800,395	79.27
流動資產	11	5,234,446,704	37.24	流動負債	21	2,678,089,575	19.05
現金	111	4,683,674,941	33.32	應付款項	212	2,678,089,575	19.05
銀行存款	1112	4,683,074,941	33.31	應付代收款	2123	1,429,265,774	10.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,611,966,896	25.69	應付費用	2125	1,248,823,801	8.88
銀行存款-教育部專戶	1112-10	923,713,163	6.57	其他負債	22	8,464,710,820	60.22
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,116,624	0.06	什項負債	221	8,464,710,820	60.22
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	139,278,258	0.99	存入保證金	2211	11,246,377	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	35,644,241	0.25
應收款項	113	72,905,069	0.52	應付代管資產	2214	8,417,820,202	59.88
應收收益	1138	72,905,069	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	477,866,694	3.40	基金餘額	3	2,914,516,258	20.73
預付費用	1154	477,866,694	3.40	基金餘額	31	2,914,516,258	20.73
				基金餘額	311	2,914,516,258	20.73
				累積餘額	3111	1,835,680,628	13.06
				本期賸餘	3112	1,078,835,630	7.67

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2月28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	35,644,241	0.25	合計：		14,057,316,653	
準備金	124	35,644,241	0.25				
退休及離職準備金	1241	35,644,241	0.25				
其他資產	13	8,787,225,708	62.51				
什項資產	131	8,787,225,708	62.51				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	369,404,106	2.63				
代管資產	1316	8,417,820,202	59.88				
代管資產-土地	1316-1	8,417,820,202	59.88				
合計：		14,057,316,653					

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。