

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5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	14,372,100,907	100.00	負債	2	10,616,934,064	73.87
流動資產	11	6,059,257,471	42.16	流動負債	21	2,874,804,722	20.00
現金	111	4,568,726,610	31.79	應付款項	212	2,874,804,722	20.00
銀行存款	1112	4,568,126,610	31.78	應付代收款	2123	2,111,012,134	14.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,027,827,170	21.07	應付費用	2125	763,792,588	5.31
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,311,394,032	9.12	其他負債	22	7,742,129,342	53.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,135,467	0.04	什項負債	221	7,742,129,342	53.87
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	222,769,941	1.55	存入保證金	2211	12,211,448	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	35,881,553	0.25
應收款項	113	10,912,646	0.08	應付代管資產	2214	7,694,036,341	53.53
應收收益	1138	10,912,646	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,479,618,215	10.30	基金餘額	3	3,755,166,843	26.13
預付費用	1154	1,479,618,215	10.30	基金餘額	31	3,755,166,843	26.13
				基金餘額	311	3,755,166,843	26.13
				累積餘額	3111	1,835,680,628	12.77
				本期賸餘	3112	1,919,486,215	13.36

信託代理與保證資產

4,092,500

信託代理與保證負債

4,092,500

保證品

4,092,500

應付保證品

4,092,500

註：1. 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15件。

2. 本月代管資產-土地與財產分類量值統計表差異，係代管南屯區春安段43筆國有土地，依據財政局規定辦理自動調整減值1,907萬2,770元。

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5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	35,881,553	0.25	合計：		14,372,100,907	
準備金	124	35,881,553	0.25				
退休及離職準備金	1241	35,881,553	0.25				
其他資產	13	8,276,961,883	57.59				
什項資產	131	8,276,961,883	57.59				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	582,924,142	4.06				
代管資產	1316	7,694,036,341	53.53				
代管資產-土地	1316-1	7,694,036,341	53.53				
合計：		14,372,100,907					

信託代理與保證資產

4,092,500

信託代理與保證負債

4,092,500

保證品

4,092,500

應付保證品

4,092,500

註：1. 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15件。

2. 本月代管資產-土地與財產分類量值統計表差異，係代管南屯區春安段43筆國有土地，依據財政局規定辦理自動調整減值1,907萬2,770元。