

## 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6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	13,195,310,410	100.00	負債	2	9,828,702,228	74.49
流動資產	11	5,151,946,567	39.04	流動負債	21	2,380,342,446	18.04
現金	111	4,405,400,444	33.39	應付款項	212	2,380,342,446	18.04
銀行存款	1112	4,404,800,444	33.38	應付代收款	2123	1,772,954,998	13.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,226,848,107	24.45	應付費用	2125	607,387,448	4.60
銀行存款-教育部專戶	1112-10	969,548,802	7.35	其他負債	22	7,448,359,782	56.45
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,448,359,782	56.45
銀行存款-保管金專戶	1112-3	265,161	0.00	存入保證金	2211	6,311,176	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	208,138,374	1.58	應付退休及離職金	2213	36,498,133	0.28
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,405,550,473	56.12
應收款項	113	10,892,294	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	10,892,294	0.08	基金餘額	3	3,366,608,182	25.51
預付款項	115	735,653,829	5.58	基金餘額	31	3,366,608,182	25.51
				基金餘額	311	3,366,608,182	25.51
				累積餘額	3111	1,835,680,628	13.91
				本期賸餘	3112	1,530,927,554	11.60
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，及2筆新增接管南屯建功段54、56號國有持分土地(已奉准移撥國有財產局)79萬2,351元，擬於107年7月辦理轉正事宜。

## 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6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		
預付費用	1154	735,653,829	5.58	合計：		13,195,310,410	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	36,498,133	0.28				
準備金	124	36,498,133	0.28				
退休及離職準備金	1241	36,498,133	0.28				
其他資產	13	8,006,865,710	60.68				
什項資產	131	8,006,865,710	60.68				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	601,313,837	4.56				
代管資產	1316	7,405,550,473	56.12				
代管資產-土地	1316-1	7,405,550,473	56.12				
合計：		13,195,310,410					

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，及2筆新增接管南屯建功段54、56號國有持分土地(已奉准移撥國有財產局)79萬2,351元，擬於107年7月辦理轉正事宜。