

## 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7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	13,426,557,707	100.00	負債	2	9,883,275,303	73.61
流動資產	11	5,338,951,010	39.76	流動負債	21	2,416,211,821	18.00
現金	111	4,729,247,268	35.22	應付款項	212	2,416,211,821	18.00
銀行存款	1112	4,728,647,268	35.22	應付代收款	2123	1,857,927,966	13.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,491,261,117	26.00	應付費用	2125	558,283,855	4.16
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,000,820,707	7.45	其他負債	22	7,467,063,482	55.61
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,467,063,482	55.61
銀行存款-保管金專戶	1112-3	224,328	0.00	存入保證金	2211	6,271,176	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	236,341,116	1.76	應付退休及離職金	2213	36,961,414	0.28
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,423,830,892	55.29
應收款項	113	10,881,794	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	10,881,794	0.08	基金餘額	3	3,543,282,404	26.39
預付款項	115	598,821,948	4.46	基金餘額	31	3,543,282,404	26.39
				基金餘額	311	3,543,282,404	26.39
				累積餘額	3111	1,835,680,628	13.67
				本期賸餘	3112	1,707,601,776	12.72

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。

## 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7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		
預付費用	1154	598,821,948	4.46	合計：		13,426,557,707	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	36,961,414	0.28				
準備金	124	36,961,414	0.28				
退休及離職準備金	1241	36,961,414	0.28				
其他資產	13	8,050,645,283	59.96				
什項資產	131	8,050,645,283	59.96				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	626,812,991	4.67				
代管資產	1316	7,423,830,892	55.29				
代管資產-土地	1316-1	7,423,830,892	55.29				
合計：		13,426,557,707					

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。