

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8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	13,445,329,865	100.00	負債	2	9,546,097,860	71.00
流動資產	11	5,370,344,625	39.94	流動負債	21	2,078,455,663	15.46
現金	111	4,899,755,959	36.44	應付款項	212	2,078,455,663	15.46
銀行存款	1112	4,899,155,959	36.44	應付代收款	2123	1,615,056,041	12.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,891,441,561	28.94	應付費用	2125	463,399,622	3.45
銀行存款-教育部專戶	1112-10	816,245,858	6.07	其他負債	22	7,467,642,197	55.54
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,467,642,197	55.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	202,592	0.00	存入保證金	2211	6,221,176	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	191,265,948	1.42	應付退休及離職金	2213	37,590,129	0.28
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,423,830,892	55.21
應收款項	113	9,073,673	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	9,073,673	0.07	基金餘額	3	3,899,232,005	29.00
預付款項	115	461,514,993	3.43	基金餘額	31	3,899,232,005	29.00
				基金餘額	311	3,899,232,005	29.00
				累積餘額	3111	1,835,680,628	13.65
				本期賸餘	3112	2,063,551,377	15.35

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8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	461,514,993	3.43	合計：		13,445,329,865	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	37,590,129	0.28				
準備金	124	37,590,129	0.28				
退休及離職準備金	1241	37,590,129	0.28				
其他資產	13	8,037,395,111	59.78				
什項資產	131	8,037,395,111	59.78				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	613,562,819	4.56				
代管資產	1316	7,423,830,892	55.21				
代管資產-土地	1316-1	7,423,830,892	55.21				
合計：		13,445,329,865					

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。