

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9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	15,248,123,590	100.00	負債	2	10,366,298,580	67.98
流動資產	11	7,174,377,262	47.05	流動負債	21	2,887,995,105	18.94
現金	111	6,761,614,143	44.34	應付款項	212	2,887,995,105	18.94
銀行存款	1112	6,761,014,143	44.34	應付代收款	2123	2,462,815,224	16.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,893,640,372	32.09	應付費用	2125	425,179,881	2.79
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,658,932,986	10.88	其他負債	22	7,478,303,475	49.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,478,303,475	49.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,339,710	0.08	存入保證金	2211	16,241,176	0.11
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	196,101,075	1.29	應付退休及離職金	2213	38,231,407	0.25
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,423,830,892	48.69
應收款項	113	8,996,173	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	8,996,173	0.06	基金餘額	3	4,881,825,010	32.02
預付款項	115	403,766,946	2.65	基金餘額	31	4,881,825,010	32.02
				基金餘額	311	4,881,825,010	32.02
				累積餘額	3111	1,835,680,628	12.04
				本期賸餘	3112	3,046,144,382	19.98
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9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	403,766,946	2.65	合計：		15,248,123,590	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	38,231,407	0.25				
準備金	124	38,231,407	0.25				
退休及離職準備金	1241	38,231,407	0.25				
其他資產	13	8,035,514,921	52.70				
什項資產	131	8,035,514,921	52.70				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	611,682,629	4.01				
代管資產	1316	7,423,830,892	48.69				
代管資產-土地	1316-1	7,423,830,892	48.69				
合計：		15,248,123,590					

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。