

## 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10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	15,529,838,591	100.00	負債	2	10,225,479,653	65.84
流動資產	11	7,512,690,721	48.38	流動負債	21	2,747,527,262	17.69
現金	111	6,882,813,183	44.32	應付款項	212	2,747,527,262	17.69
銀行存款	1112	6,882,213,183	44.32	應付代收款	2123	2,384,382,154	15.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,037,025,108	32.43	應付費用	2125	363,145,108	2.34
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,599,051,848	10.30	其他負債	22	7,477,952,391	48.15
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,477,952,391	48.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,417,541	0.08	存入保證金	2211	16,291,176	0.10
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	233,718,686	1.50	應付退休及離職金	2213	37,830,323	0.24
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,423,830,892	47.80
應收款項	113	8,961,129	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	8,961,129	0.06	基金餘額	3	5,304,358,938	34.16
預付款項	115	620,916,409	4.00	基金餘額	31	5,304,358,938	34.16
				基金餘額	311	5,304,358,938	34.16
				累積餘額	3111	1,835,680,628	11.82
				本期賸餘	3112	3,468,678,310	22.34
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10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	620,916,409	4.00	合計：		15,529,838,591	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	37,830,323	0.24				
準備金	124	37,830,323	0.24				
退休及離職準備金	1241	37,830,323	0.24				
其他資產	13	7,979,317,547	51.38				
什項資產	131	7,979,317,547	51.38				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	555,485,255	3.58				
代管資產	1316	7,423,830,892	47.80				
代管資產-土地	1316-1	7,423,830,892	47.80				
合計：		15,529,838,591					

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。