

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11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	14,363,365,343	100.00	負債	2	9,558,895,083	66.55
流動資產	11	6,489,275,467	45.18	流動負債	21	2,083,560,697	14.51
現金	111	4,015,448,146	27.96	應付款項	212	2,083,560,697	14.51
銀行存款	1112	4,014,848,146	27.95	應付代收款	2123	1,765,266,130	12.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,648,336,106	18.44	應付費用	2125	318,294,567	2.22
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,168,386,914	8.13	其他負債	22	7,475,334,386	52.04
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,475,334,386	52.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	7,246,787	0.05	存入保證金	2211	16,087,247	0.11
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	190,878,339	1.33	應付退休及離職金	2213	35,416,247	0.25
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,423,830,892	51.69
應收款項	113	8,907,629	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	8,907,629	0.06	基金餘額	3	4,804,470,260	33.45
預付款項	115	2,464,919,692	17.16	基金餘額	31	4,804,470,260	33.45
				基金餘額	311	4,804,470,260	33.45
				累積餘額	3111	1,835,680,628	12.78
				本期賸餘	3112	2,968,789,632	20.67
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11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	2,464,919,692	17.16	合計：		14,363,365,343	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	35,416,247	0.25				
準備金	124	35,416,247	0.25				
退休及離職準備金	1241	35,416,247	0.25				
其他資產	13	7,838,673,629	54.57				
什項資產	131	7,838,673,629	54.57				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	414,841,337	2.89				
代管資產	1316	7,423,830,892	51.69				
代管資產-土地	1316-1	7,423,830,892	51.69				
合計：		14,363,365,343					

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。