

## 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108年3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	14,997,092,095	100.00	負債	2	11,825,869,187	78.85
流動資產	11	6,962,281,077	46.42	流動負債	21	4,183,873,077	27.90
現金	111	6,044,431,213	40.30	應付款項	212	4,183,873,077	27.90
銀行存款	1112	6,043,831,213	40.30	應付代收款	2123	1,994,603,272	13.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,442,041,449	29.62	應付費用	2125	2,189,269,805	14.60
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,357,849,870	9.05	其他負債	22	7,641,996,110	50.96
銀行存款-保管金專戶	1112-3	31,900,121	0.21	什項負債	221	7,641,996,110	50.96
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	212,039,773	1.41	存入保證金	2211	6,047,981	0.04
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,130,853	0.09
應收款項	113	77,619,381	0.52	應付代管資產	2214	7,622,817,276	50.83
應收收益	1138	77,619,381	0.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	840,230,483	5.60	基金餘額	3	3,171,222,908	21.15
預付費用	1154	840,230,483	5.60	基金餘額	31	3,171,222,908	21.15
				基金餘額	311	3,171,222,908	21.15
				累積餘額	3111	1,832,645,335	12.22
				本期賸餘	3112	1,338,577,573	8.93

信託代理與保證資產

52,423,956

保證品

52,423,956

信託代理與保證負債

52,423,956

應付保證品

52,423,956

註：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16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108年3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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,130,853	0.09	合計：		14,997,092,095	
準備金	124	13,130,853	0.09				
退休及離職準備金	1241	13,130,853	0.09				
其他資產	13	8,021,680,165	53.49				
什項資產	131	8,021,680,165	53.49				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	398,861,489	2.66				
代管資產	1316	7,622,817,276	50.83				
代管資產-土地	1316-1	7,622,817,276	50.83				
合計：		14,997,092,095					

信託代理與保證資產

52,423,956

信託代理與保證負債

52,423,956

保證品

52,423,956

應付保證品

52,423,956

註：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16件。