

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4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	15,194,098,035	100.00	負債	2	11,626,175,084	76.52
流動資產	11	7,085,376,712	46.63	流動負債	21	4,029,576,703	26.52
現金	111	6,182,442,901	40.69	應付款項	212	4,029,576,703	26.52
銀行存款	1112	6,181,842,901	40.69	應付代收款	2123	2,027,238,944	13.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,666,725,499	30.71	應付費用	2125	2,002,337,759	13.18
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,281,600,442	8.43	其他負債	22	7,596,598,381	50.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,073,336	0.07	什項負債	221	7,596,598,381	50.00
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	223,443,624	1.47	存入保證金	2211	4,257,675	0.03
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	12,692,025	0.08
應收款項	113	75,425,025	0.50	應付代管資產	2214	7,579,648,681	49.89
應收收益	1138	75,425,025	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	827,508,786	5.45	基金餘額	3	3,567,922,951	23.48
預付費用	1154	827,508,786	5.45	基金餘額	31	3,567,922,951	23.48
				基金餘額	311	3,567,922,951	23.48
				累積餘額	3111	1,832,645,335	12.06
				本期賸餘	3112	1,735,277,616	11.42

信託代理與保證資產

48,973,956

信託代理與保證負債

48,973,956

保證品

48,973,956

應付保證品

48,973,956

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4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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,692,025	0.08	合計：		15,194,098,035	
準備金	124	12,692,025	0.08				
退休及離職準備金	1241	12,692,025	0.08				
其他資產	13	8,096,029,298	53.28				
什項資產	131	8,096,029,298	53.28				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	516,379,217	3.40				
代管資產	1316	7,579,648,681	49.89				
代管資產-土地	1316-1	7,579,648,681	49.89				
合計：		15,194,098,035					

信託代理與保證資產

48,973,956

信託代理與保證負債

48,973,956

保證品

48,973,956

應付保證品

48,973,956

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。