

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5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	15,507,745,409	100.00	負債	2	11,320,527,766	73.00
流動資產	11	7,403,816,674	47.74	流動負債	21	3,788,333,945	24.43
現金	111	5,187,586,987	33.45	應付款項	212	3,788,333,945	24.43
銀行存款	1112	5,186,986,987	33.45	應付代收款	2123	2,002,255,804	12.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,756,464,697	24.22	應付費用	2125	1,786,078,141	11.52
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,171,184,580	7.55	其他負債	22	7,532,193,821	48.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,812,194	0.06	什項負債	221	7,532,193,821	48.57
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	250,525,516	1.62	存入保證金	2211	3,127,675	0.02
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	12,731,541	0.08
應收款項	113	71,843,025	0.46	應付代管資產	2214	7,516,334,605	48.47
應收收益	1138	71,843,025	0.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	2,144,386,662	13.83	基金餘額	3	4,187,217,643	27.00
預付費用	1154	2,144,386,662	13.83	基金餘額	31	4,187,217,643	27.00
				基金餘額	311	4,187,217,643	27.00
				累積餘額	3111	1,832,645,335	11.82
				本期賸餘	3112	2,354,572,308	15.18

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5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	12,731,541	0.08	合計：		15,507,745,409	
準備金	124	12,731,541	0.08				
退休及離職準備金	1241	12,731,541	0.08				
其他資產	13	8,091,197,194	52.18				
什項資產	131	8,091,197,194	52.18				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	574,861,189	3.71				
代管資產	1316	7,516,334,605	48.47				
代管資產-土地	1316-1	7,516,334,605	48.47				
合計：		15,507,745,409					

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。