

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7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	14,001,377,705	100.00	負債	2	10,828,148,856	77.34
流動資產	11	5,927,192,421	42.33	流動負債	21	3,417,266,396	24.41
現金	111	5,021,005,371	35.86	應付款項	212	3,417,266,396	24.41
銀行存款	1112	5,020,405,371	35.86	應付代收款	2123	2,011,474,944	14.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,672,231,851	26.23	應付費用	2125	1,405,791,452	10.04
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,112,879,881	7.95	其他負債	22	7,410,882,460	52.93
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,410,882,460	52.93
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,658,365	0.03	存入保證金	2211	3,539,675	0.03
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	230,635,274	1.65	應付退休及離職金	2213	12,865,918	0.09
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,394,476,867	52.81
應收款項	113	33,022,250	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	33,022,250	0.24	基金餘額	3	3,173,228,849	22.66
預付款項	115	873,164,800	6.24	基金餘額	31	3,173,228,849	22.66
				基金餘額	311	3,173,228,849	22.66
				累積餘額	3111	1,832,645,335	13.09
				本期賸餘	3112	1,340,583,514	9.57

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7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	873,164,800	6.24	合計：		14,001,377,705	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,865,918	0.09				
準備金	124	12,865,918	0.09				
退休及離職準備金	1241	12,865,918	0.09				
其他資產	13	8,061,319,366	57.58				
什項資產	131	8,061,319,366	57.58				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	666,841,099	4.76				
代管資產	1316	7,394,476,867	52.81				
代管資產-土地	1316-1	7,394,476,867	52.81				
合計：		14,001,377,705					

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。