

## 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8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	15,435,583,056	100.00	負債	2	10,553,324,420	68.37
流動資產	11	7,335,702,717	47.52	流動負債	21	3,142,866,511	20.36
現金	111	6,474,160,565	41.94	應付款項	212	3,142,866,511	20.36
銀行存款	1112	6,473,560,565	41.94	應付代收款	2123	1,814,130,175	11.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,348,851,420	34.65	應付費用	2125	1,328,736,336	8.61
銀行存款-教育部專戶	1112-10	903,256,821	5.85	其他負債	22	7,410,457,909	48.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,410,457,909	48.01
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,725,669	0.04	存入保證金	2211	2,990,675	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	215,726,655	1.40	應付退休及離職金	2213	12,990,367	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,394,476,867	47.91
應收款項	113	30,607,750	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	30,607,750	0.20	基金餘額	3	4,882,258,636	31.63
預付款項	115	830,934,402	5.38	基金餘額	31	4,882,258,636	31.63
				基金餘額	311	4,882,258,636	31.63
				累積餘額	3111	1,832,645,335	11.87
				本期賸餘	3112	3,049,613,301	19.76

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8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	830,934,402	5.38	合計：		15,435,583,056	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,990,367	0.08				
準備金	124	12,990,367	0.08				
退休及離職準備金	1241	12,990,367	0.08				
其他資產	13	8,086,889,972	52.39				
什項資產	131	8,086,889,972	52.39				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	692,411,705	4.49				
代管資產	1316	7,394,476,867	47.91				
代管資產-土地	1316-1	7,394,476,867	47.91				
合計：		15,435,583,056					

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。