

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9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	17,397,887,318	100.00	負債	2	12,019,463,652	69.09
流動資產	11	9,355,907,643	53.78	流動負債	21	4,630,230,216	26.61
現金	111	8,506,556,826	48.89	應付款項	212	4,630,230,216	26.61
銀行存款	1112	8,505,956,826	48.89	應付代收款	2123	3,381,823,281	19.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,776,878,384	33.20	應付費用	2125	1,248,406,935	7.18
銀行存款-教育部專戶	1112-10	2,498,714,519	14.36	其他負債	22	7,389,233,436	42.47
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,389,233,436	42.47
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,018,039	0.03	存入保證金	2211	2,990,675	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	225,345,884	1.30	應付退休及離職金	2213	13,114,937	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,373,127,824	42.38
應收款項	113	30,419,751	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	30,419,751	0.17	基金餘額	3	5,378,423,666	30.91
預付款項	115	818,931,066	4.71	基金餘額	31	5,378,423,666	30.91
				基金餘額	311	5,378,423,666	30.91
				累積餘額	3111	1,832,645,335	10.53
				本期賸餘	3112	3,545,778,331	20.38

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9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		
預付費用	1154	818,931,066	4.71	合計：		17,397,887,318	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,114,937	0.08				
準備金	124	13,114,937	0.08				
退休及離職準備金	1241	13,114,937	0.08				
其他資產	13	8,028,864,738	46.15				
什項資產	131	8,028,864,738	46.15				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	655,735,514	3.77				
代管資產	1316	7,373,127,824	42.38				
代管資產-土地	1316-1	7,373,127,824	42.38				
合計：		17,397,887,318					

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。