

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10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	16,933,038,691	100.00	負債	2	10,872,732,915	64.21
流動資產	11	9,139,279,106	53.97	流動負債	21	3,691,857,615	21.80
現金	111	8,055,659,173	47.57	應付款項	212	3,691,857,615	21.80
銀行存款	1112	8,055,059,173	47.57	應付代收款	2123	2,648,790,440	15.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,019,151,618	35.55	應付費用	2125	1,043,067,175	6.16
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,766,458,159	10.43	其他負債	22	7,180,875,300	42.41
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,180,875,300	42.41
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,180,363	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	263,269,033	1.55	應付退休及離職金	2213	13,214,897	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,164,669,728	42.31
應收款項	113	30,407,251	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	30,407,251	0.18	基金餘額	3	6,060,305,776	35.79
預付款項	115	1,053,212,682	6.22	基金餘額	31	6,060,305,776	35.79
				基金餘額	311	6,060,305,776	35.79
				累積餘額	3111	1,832,645,335	10.82
				本期賸餘	3112	4,227,660,441	24.97

信託代理與保證資產

44,953,956

信託代理與保證負債

44,953,956

保證品

44,953,956

應付保證品

44,953,956

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10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	1,053,212,682	6.22	合計：		16,933,038,691	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,214,897	0.08				
準備金	124	13,214,897	0.08				
退休及離職準備金	1241	13,214,897	0.08				
其他資產	13	7,780,544,688	45.95				
什項資產	131	7,780,544,688	45.95				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	615,873,560	3.64				
代管資產	1316	7,164,669,728	42.31				
代管資產-土地	1316-1	7,164,669,728	42.31				
合計：		16,933,038,691					

信託代理與保證資產

44,953,956

信託代理與保證負債

44,953,956

保證品

44,953,956

應付保證品

44,953,956

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。