

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1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	13,953,888,317	100.00	負債	2	11,487,373,793	82.32
流動資產	11	6,184,946,250	44.32	流動負債	21	4,132,815,043	29.62
現金	111	5,186,116,834	37.17	應付款項	212	4,132,815,043	29.62
銀行存款	1112	5,185,516,834	37.16	應付代收款	2123	1,632,821,544	11.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,967,077,207	28.43	應付費用	2125	2,499,993,499	17.92
銀行存款-教育部專戶	1112-10	987,977,155	7.08	其他負債	22	7,354,558,750	52.71
銀行存款-保管金專戶	1112-3	22,054	0.00	什項負債	221	7,354,558,750	52.71
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	230,440,418	1.65	存入保證金	2211	6,079,231	0.04
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	34,813,035	0.25
應收款項	113	158,062,179	1.13	應付代管資產	2214	7,313,666,484	52.41
應收收益	1138	158,062,179	1.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	840,767,237	6.03	基金餘額	3	2,466,514,524	17.68
預付費用	1154	840,767,237	6.03	基金餘額	31	2,466,514,524	17.68
				基金餘額	311	2,466,514,524	17.68
				累積餘額	3111	1,832,645,335	13.13
				本期賸餘	3112	633,869,189	4.54

信託代理與保證資產 44,031,260

保證品 44,031,260

信託代理與保證負債 44,031,260

應付保證品 44,031,260

註：1. 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15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1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	34,813,035	0.25	合計：		13,953,888,317	
準備金	124	34,813,035	0.25				
退休及離職準備金	1241	34,813,035	0.25				
其他資產	13	7,734,129,032	55.43				
什項資產	131	7,734,129,032	55.43				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	420,461,148	3.01				
代管資產	1316	7,313,666,484	52.41				
代管資產-土地	1316-1	7,313,666,484	52.41				
合計：		13,953,888,317					

信託代理與保證資產

44,031,260

信託代理與保證負債

44,031,260

保證品

44,031,260

應付保證品

44,031,260

註：1. 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15件。