

## 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109年3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	13,186,165,679	100.00	負債	2	9,674,283,975	73.37
流動資產	11	7,288,411,727	55.27	流動負債	21	4,339,186,784	32.91
現金	111	6,232,898,072	47.27	應付款項	212	4,339,186,784	32.91
銀行存款	1112	6,232,298,072	47.26	應付代收款	2123	2,346,633,452	17.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,448,319,981	33.73	應付費用	2125	1,990,153,332	15.09
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,496,495,114	11.35	其他應付款	212Y	2,400,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,495,410	0.04	其他負債	22	5,335,097,191	40.46
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	281,987,567	2.14	什項負債	221	5,335,097,191	40.46
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	存入保證金	2211	3,875,000	0.03
應收款項	113	37,652,904	0.29	應付退休及離職金	2213	13,214,265	0.10
應收收益	1138	37,652,904	0.29	應付代管資產	2214	5,318,007,926	40.33
預付款項	115	1,017,860,751	7.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,017,860,751	7.72	基金餘額	3	3,511,881,704	26.63
				基金餘額	31	3,511,881,704	26.63
				基金餘額	311	3,511,881,704	26.63
				累積餘額	3111	2,640,475,787	20.02

信託代理與保證資產 32,131,304

保證品 32,131,304

信託代理與保證負債 32,131,304

應付保證品 32,131,304

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17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109年3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	13,214,265	0.10	本期賸餘	3112	871,405,917	6.61
準備金	124	13,214,265	0.10	合計：		13,186,165,679	
退休及離職準備金	1241	13,214,265	0.10				
其他資產	13	5,884,539,687	44.63				
什項資產	131	5,884,539,687	44.63				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	566,530,361	4.30				
代管資產	1316	5,318,007,926	40.33				
代管資產-土地	1316-1	5,318,007,926	40.33				
合計：		13,186,165,679					

信託代理與保證資產

32,131,304

信託代理與保證負債

32,131,304

保證品

32,131,304

應付保證品

32,131,304

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17件。