

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4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	12,639,122,534	100.00	負債	2	9,018,408,622	71.35
流動資產	11	6,786,909,051	53.70	流動負債	21	3,682,848,905	29.14
現金	111	5,872,070,517	46.46	應付款項	212	3,682,848,905	29.14
銀行存款	1112	5,871,470,517	46.45	應付代收款	2123	1,868,616,294	14.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,519,506,589	35.76	應付費用	2125	1,811,832,611	14.34
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,095,054,856	8.66	其他應付款	212Y	2,400,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,015,433	0.05	其他負債	22	5,335,559,717	42.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	250,893,639	1.99	什項負債	221	5,335,559,717	42.21
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	存入保證金	2211	4,375,000	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,176,791	0.10
應收款項	113	36,321,854	0.29	應付代管資產	2214	5,318,007,926	42.08
應收收益	1138	36,321,854	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	878,516,680	6.95	基金餘額	3	3,620,713,912	28.65
				基金餘額	31	3,620,713,912	28.65
				基金餘額	311	3,620,713,912	28.65
				累積餘額	3111	2,640,475,787	20.89

信託代理與保證資產

23,953,440

信託代理與保證負債

23,953,440

保證品

23,953,440

應付保證品

23,953,440

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4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	878,516,680	6.95	本期賸餘	3112	980,238,125	7.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,176,791	0.10	合計：		12,639,122,534	
準備金	124	13,176,791	0.10				
退休及離職準備金	1241	13,176,791	0.10				
其他資產	13	5,839,036,692	46.20				
什項資產	131	5,839,036,692	46.20				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	521,027,366	4.12				
代管資產	1316	5,318,007,926	42.08				
代管資產-土地	1316-1	5,318,007,926	42.08				
合計：		12,639,122,534					

信託代理與保證資產

23,953,440

信託代理與保證負債

23,953,440

保證品

23,953,440

應付保證品

23,953,440

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。