

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7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	12,620,010,715	100.00	負債	2	8,477,049,153	67.17
流動資產	11	6,579,339,874	52.13	流動負債	21	2,919,574,308	23.13
現金	111	5,364,376,424	42.51	應付款項	212	2,919,574,308	23.13
銀行存款	1112	5,363,776,424	42.50	應付代收款	2123	1,599,082,985	12.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,247,888,035	33.66	應付費用	2125	1,318,091,323	10.44
銀行存款-教育部專戶	1112-10	819,579,858	6.49	其他應付款	212Y	2,400,000	0.02
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	5,557,474,845	44.04
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,121,989	0.05	什項負債	221	5,557,474,845	44.04
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	290,186,542	2.30	存入保證金	2211	4,440,000	0.04
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,486,912	0.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	5,539,547,933	43.89
應收款項	113	32,115,474	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	32,115,474	0.25	基金餘額	3	4,142,961,562	32.83
				基金餘額	31	4,142,961,562	32.83
				基金餘額	311	4,142,961,562	32.83
				累積餘額	3111	2,640,475,787	20.92

信託代理與保證資產

12,270,364

信託代理與保證負債

12,270,364

保證品

12,270,364

應付保證品

12,270,364

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7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		
預付款項	115	1,182,847,976	9.37	本期賸餘	3112	1,502,485,775	11.91
預付貨款	1151	0	0.00	合計：		12,620,010,715	
預付費用	1154	1,182,847,976	9.37				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,486,912	0.11				
準備金	124	13,486,912	0.11				
退休及離職準備金	1241	13,486,912	0.11				
其他資產	13	6,027,183,929	47.76				
什項資產	131	6,027,183,929	47.76				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	487,634,596	3.86				
代管資產	1316	5,539,547,933	43.89				
代管資產-土地	1316-1	5,539,547,933	43.89				
合計：		12,620,010,715					

信託代理與保證資產

12,270,364

信託代理與保證負債

12,270,364

保證品

12,270,364

應付保證品

12,270,364

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。