

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6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	13,690,562,964	100.00	負債	2	8,714,581,361	63.65
流動資產	11	7,613,363,990	55.61	流動負債	21	3,157,003,105	23.06
現金	111	5,503,590,605	40.20	應付款項	212	3,157,003,105	23.06
銀行存款	1112	5,502,990,605	40.20	應付代收款	2123	1,718,262,258	12.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,304,347,665	31.44	應付費用	2125	1,436,340,847	10.49
銀行存款-教育部專戶	1112-10	943,116,773	6.89	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	5,557,578,256	40.59
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,904,871	0.04	什項負債	221	5,557,578,256	40.59
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	249,621,296	1.82	存入保證金	2211	4,425,000	0.03
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,383,557	0.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	5,539,769,699	40.46
應收款項	113	34,378,774	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	34,378,774	0.25	基金餘額	3	4,975,981,603	36.35
				基金餘額	31	4,975,981,603	36.35
				基金餘額	311	4,975,981,603	36.35
				累積餘額	3111	2,640,475,787	19.29

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6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		
預付款項	115	2,075,394,611	15.16	本期賸餘	3112	2,335,505,816	17.06
預付費用	1154	2,075,394,611	15.16	合計：		13,690,562,964	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,383,557	0.10				
準備金	124	13,383,557	0.10				
退休及離職準備金	1241	13,383,557	0.10				
其他資產	13	6,063,815,417	44.29				
什項資產	131	6,063,815,417	44.29				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	524,044,318	3.83				
代管資產	1316	5,539,769,699	40.46				
代管資產-土地	1316-1	5,539,769,699	40.46				
合計：		13,690,562,964					

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。