

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8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	13,928,663,462	100.00	負債	2	9,198,699,304	66.04
流動資產	11	7,915,547,984	56.83	流動負債	21	3,640,935,721	26.14
現金	111	6,816,337,474	48.94	應付款項	212	3,640,935,721	26.14
銀行存款	1112	6,815,737,474	48.93	應付代收款	2123	2,389,901,687	17.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,881,186,282	35.04	應付費用	2125	1,248,634,034	8.96
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,666,605,113	11.97	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	5,557,763,583	39.90
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,118,121	0.06	什項負債	221	5,557,763,583	39.90
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	259,827,958	1.87	存入保證金	2211	4,625,000	0.03
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,590,650	0.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	5,539,547,933	39.77
應收款項	113	32,115,474	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	32,115,474	0.23	基金餘額	3	4,729,964,158	33.96
				基金餘額	31	4,729,964,158	33.96
				基金餘額	311	4,729,964,158	33.96
				累積餘額	3111	2,640,475,787	18.96

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8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	1,067,095,036	7.66	本期賸餘	3112	2,089,488,371	15.00
預付貨款	1151	0	0.00	合計：		13,928,663,462	
預付費用	1154	1,067,095,036	7.66				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,590,650	0.10				
準備金	124	13,590,650	0.10				
退休及離職準備金	1241	13,590,650	0.10				
其他資產	13	5,999,524,828	43.07				
什項資產	131	5,999,524,828	43.07				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	459,975,495	3.30				
代管資產	1316	5,539,547,933	39.77				
代管資產-土地	1316-1	5,539,547,933	39.77				
合計：		13,928,663,462					

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。