

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1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	15,444,050,337	100.00	負債	2	12,441,862,680	80.56
流動資產	11	7,805,593,450	50.54	流動負債	21	5,416,679,862	35.07
現金	111	6,911,373,995	44.75	應付款項	212	5,416,679,862	35.07
銀行存款	1112	6,910,773,995	44.75	應付代收款	2123	2,659,722,122	17.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,864,324,542	31.50	應付費用	2125	2,754,365,740	17.83
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,819,263,671	11.78	其他應付款	212Y	2,592,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,383,371	0.06	其他負債	22	7,025,182,818	45.49
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	217,802,411	1.41	什項負債	221	7,025,182,818	45.49
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	存入保證金	2211	2,990,675	0.02
應收款項	113	59,743,873	0.39	應付退休及離職金	2213	12,900,326	0.08
應收收益	1138	59,743,873	0.39	應付代管資產	2214	7,009,291,817	45.39
預付款項	115	834,475,582	5.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	834,475,582	5.40	基金餘額	3	3,002,187,657	19.44
				基金餘額	31	3,002,187,657	19.44
				基金餘額	311	3,002,187,657	19.44
				累積餘額	3111	2,640,475,787	17.10

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。

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1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	12,900,326	0.08	本期賸餘	3112	361,711,870	2.34
準備金	124	12,900,326	0.08	合計：		15,444,050,337	
退休及離職準備金	1241	12,900,326	0.08				
其他資產	13	7,625,556,561	49.38				
什項資產	131	7,625,556,561	49.38				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	616,263,344	3.99				
代管資產	1316	7,009,291,817	45.39				
代管資產-土地	1316-1	7,009,291,817	45.39				
合計：		15,444,050,337					

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。