

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9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	14,130,191,262	100.00	負債	2	8,743,932,753	61.88
流動資產	11	8,140,167,770	57.61	流動負債	21	3,184,027,865	22.53
現金	111	6,973,674,285	49.35	應付款項	212	3,184,027,865	22.53
銀行存款	1112	6,973,074,285	49.35	應付代收款	2123	2,038,784,834	14.43
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,364,406,655	37.96	應付費用	2125	1,142,843,031	8.09
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,305,561,451	9.24	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	5,559,904,888	39.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,581,029	0.09	什項負債	221	5,559,904,888	39.35
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	290,525,150	2.06	存入保證金	2211	6,662,500	0.05
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,694,455	0.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	5,539,547,933	39.20
應收款項	113	25,557,714	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	25,557,714	0.18	基金餘額	3	5,386,258,509	38.12
				基金餘額	31	5,386,258,509	38.12
				基金餘額	311	5,386,258,509	38.12
				累積餘額	3111	2,640,475,787	18.69

信託代理與保證資產

4,092,500

信託代理與保證負債

4,092,500

保證品

4,092,500

應付保證品

4,092,500

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9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	1,140,935,771	8.07	本期賸餘	3112	2,745,782,722	19.43
預付貨款	1151	0	0.00	合計：		14,130,191,262	
預付費用	1154	1,140,935,771	8.07				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,694,455	0.10				
準備金	124	13,694,455	0.10				
退休及離職準備金	1241	13,694,455	0.10				
其他資產	13	5,976,329,037	42.29				
什項資產	131	5,976,329,037	42.29				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	436,779,704	3.09				
代管資產	1316	5,539,547,933	39.20				
代管資產-土地	1316-1	5,539,547,933	39.20				
合計：		14,130,191,262					

信託代理與保證資產

4,092,500

信託代理與保證負債

4,092,500

保證品

4,092,500

應付保證品

4,092,500

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。