

## 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12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	14,186,310,220	100.00	負債	2	11,576,771,561	81.61
流動資產	11	8,573,116,355	60.43	流動負債	21	6,137,542,465	43.26
現金	111	6,610,920,367	46.60	應付款項	212	6,137,542,465	43.26
銀行存款	1112	6,610,920,367	46.60	應付代收款	2123	862,230,157	6.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,922,653,579	41.75	應付費用	2125	5,258,799,249	37.07
銀行存款-教育部專戶	1112-10	412,623,002	2.91	應付工程款	2129	11,633,059	0.08
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他應付款	212Y	4,880,000	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,323,193	0.07	其他負債	22	5,439,229,096	38.34
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	266,320,593	1.88	什項負債	221	5,439,229,096	38.34
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	7,612,500	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	14,001,147	0.10
應收款項	113	813,021,736	5.73	應付代管資產	2214	5,417,615,449	38.19
應收收益	1138	813,021,736	5.73	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,609,538,659	18.39
				基金餘額	31	2,609,538,659	18.39
				基金餘額	311	2,609,538,659	18.39

信託代理與保證資產

18,762,331

信託代理與保證負債

18,762,331

保證品

18,762,331

應付保證品

18,762,331

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12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	1,149,174,252	8.10	累積餘額	3111	2,640,475,787	18.61
預付貨款	1151	0	0.00	本期短絀	3113	-30,937,128	-0.22
預付費用	1154	1,149,174,252	8.10	合計：		14,186,310,220	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	14,001,147	0.10				
準備金	124	14,001,147	0.10				
退休及離職準備金	1241	14,001,147	0.10				
其他資產	13	5,599,192,718	39.47				
什項資產	131	5,599,192,718	39.47				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	181,575,869	1.28				
代管資產	1316	5,417,615,449	38.19				
代管資產-土地	1316-1	5,417,615,449	38.19				
合計：		14,186,310,220					

信託代理與保證資產

18,762,331

信託代理與保證負債

18,762,331

保證品

18,762,331

應付保證品

18,762,331

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。