

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105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	8,592,773,321	100.00	負債	2	7,343,544,116	85.46
流動資產	11	3,280,049,890	38.17	流動負債	21	2,182,931,360	25.40
現金	111	3,140,966,843	36.55	應付款項	212	2,182,931,360	25.40
銀行存款	1112	3,140,366,843	36.55	應付代收款	2123	883,636,544	10.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,408,627,464	28.03	應付費用	2125	1,299,294,816	15.12
銀行存款-教育部專戶	1112-10	610,081,807	7.10	其他負債	22	5,160,612,756	60.06
銀行存款-基金賸餘	1112-11	212,110	0.00	什項負債	221	5,160,612,756	60.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,832,088	0.10	存入保證金	2211	10,661,073	0.12
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	112,613,374	1.31	應付退休及離職金	2213	21,888,471	0.25
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	5,128,063,212	59.68
應收款項	113	31,047,528	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	31,047,528	0.36	基金餘額	3	1,249,229,205	14.54
預付款項	115	108,035,519	1.26	基金餘額	31	1,249,229,205	14.54
				基金餘額	311	1,249,229,205	14.54
				累積餘額	3111	955,021,218	11.11
				本期賸餘	3112	294,207,987	3.42

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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9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105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		
預付費用	1154	108,035,519	1.26	合計：		8,592,773,321	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,888,471	0.25				
準備金	124	21,888,471	0.25				
退休及離職準備金	1241	21,888,471	0.25				
其他資產	13	5,290,834,960	61.57				
什項資產	131	5,290,834,960	61.57				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	162,770,348	1.89				
代管資產	1316	5,128,063,212	59.68				
代管資產-土地	1316-1	5,128,063,212	59.68				
合計：		8,592,773,321					

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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9件。