

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2月29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	8,309,244,735	100.00	負債	2	7,056,405,403	84.92
流動資產	11	3,011,605,479	36.24	流動負債	21	1,896,795,247	22.83
現金	111	2,860,682,198	34.43	應付款項	212	1,896,795,247	22.83
銀行存款	1112	2,860,082,198	34.42	應付代收款	2123	932,021,698	11.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,064,461,891	24.85	應付費用	2125	964,773,549	11.61
銀行存款-教育部專戶	1112-10	673,367,911	8.10	其他負債	22	5,159,610,156	62.09
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,626,309	0.02	什項負債	221	5,159,610,156	62.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,774,243	0.11	存入保證金	2211	10,661,073	0.13
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	111,851,844	1.35	應付退休及離職金	2213	20,885,871	0.25
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	5,128,063,212	61.72
應收款項	113	25,434,673	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	25,434,673	0.31	基金餘額	3	1,252,839,332	15.08
預付款項	115	125,488,608	1.51	基金餘額	31	1,252,839,332	15.08
				基金餘額	311	1,252,839,332	15.08
				累積餘額	3111	955,021,218	11.49
				本期賸餘	3112	297,818,114	3.58

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10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2月29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	125,488,608	1.51	合計：		8,309,244,735	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	20,885,871	0.25				
準備金	124	20,885,871	0.25				
退休及離職準備金	1241	20,885,871	0.25				
其他資產	13	5,276,753,385	63.50				
什項資產	131	5,276,753,385	63.50				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	148,688,773	1.79				
代管資產	1316	5,128,063,212	61.72				
代管資產-土地	1316-1	5,128,063,212	61.72				
合計：		8,309,244,735					

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10件。