

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107年3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	14,459,123,161	100.00	負債	2	11,231,331,226	77.68
流動資產	11	5,657,878,641	39.13	流動負債	21	2,766,695,464	19.13
現金	111	5,440,399,236	37.63	應付款項	212	2,766,695,464	19.13
銀行存款	1112	5,439,799,236	37.62	應付代收款	2123	1,705,302,297	11.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,071,104,297	28.16	應付費用	2125	1,061,393,167	7.34
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,222,097,608	8.45	其他負債	22	8,464,635,762	58.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,364,917	0.04	什項負債	221	8,464,635,762	58.54
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	140,232,414	0.97	存入保證金	2211	11,246,377	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	35,569,183	0.25
應收款項	113	11,091,946	0.08	應付代管資產	2214	8,417,820,202	58.22
應收收益	1138	11,091,946	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	206,387,459	1.43	基金餘額	3	3,227,791,935	22.32
預付費用	1154	206,387,459	1.43	基金餘額	31	3,227,791,935	22.32
				基金餘額	311	3,227,791,935	22.32
				累積餘額	3111	1,835,680,628	12.70
				本期賸餘	3112	1,392,111,307	9.63

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

註：1. 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14件。

2. 本月代管資產-土地與財產分類量值統計表差異，係移撥代管市立幼兒園土地1億6,878萬6,673元，漏未減帳。

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107年3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	35,569,183	0.25	合計：		14,459,123,161	
準備金	124	35,569,183	0.25				
退休及離職準備金	1241	35,569,183	0.25				
其他資產	13	8,765,675,337	60.62				
什項資產	131	8,765,675,337	60.62				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	347,853,735	2.41				
代管資產	1316	8,417,820,202	58.22				
代管資產-土地	1316-1	8,417,820,202	58.22				
合計：		14,459,123,161					

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

註：1. 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14件。

2. 本月代管資產-土地與財產分類量值統計表差異，係移撥代管市立幼兒園土地1億6,878萬6,673元，漏未減帳。