

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	13,323,760,262	100.00	負債	2	11,491,114,927	86.25
流動資產	11	5,610,033,599	42.11	流動負債	21	4,136,289,910	31.04
現金	111	4,618,357,083	34.66	應付款項	212	4,136,289,910	31.04
銀行存款	1112	4,618,357,083	34.66	應付代收款	2123	1,453,259,669	10.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,523,997,660	26.45	應付費用	2125	2,683,030,241	20.14
銀行存款-教育部專戶	1112-10	882,061,286	6.62	其他負債	22	7,354,825,017	55.20
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,354,825,017	55.20
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,972,553	0.09	存入保證金	2211	6,247,567	0.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	200,325,584	1.50	應付退休及離職金	2213	34,910,966	0.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	7,313,666,484	54.89
應收款項	113	158,097,679	1.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	158,097,679	1.19	基金餘額	3	1,832,645,335	13.75
預付款項	115	833,578,837	6.26	基金餘額	31	1,832,645,335	13.75
				基金餘額	311	1,832,645,335	13.75
				累積餘額	3111	1,832,645,335	13.75
				合計：		13,323,760,262	
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：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15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107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		
預付費用	1154	833,578,837	6.26				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,910,966	0.26				
準備金	124	34,910,966	0.26				
退休及離職準備金	1241	34,910,966	0.26				
其他資產	13	7,678,815,697	57.63				
什項資產	131	7,678,815,697	57.63				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	365,147,813	2.74				
代管資產	1316	7,313,666,484	54.89				
代管資產-土地	1316-1	7,313,666,484	54.89				
合計：		13,323,760,262					

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：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15件。