

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108年6月30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	14,243,236,892	100.00	負債	2	10,976,097,366	77.06
流動資產	11	6,242,870,131	43.83	流動負債	21	3,565,750,858	25.03
現金	111	5,369,462,942	37.70	應付款項	212	3,565,750,858	25.03
銀行存款	1112	5,368,862,942	37.69	應付代收款	2123	2,072,713,848	14.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,886,167,947	27.28	應付費用	2125	1,493,037,010	10.48
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,226,960,836	8.61	其他負債	22	7,410,346,508	52.03
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,410,346,508	52.03
銀行存款-保管金專戶	1112-3	5,399,614	0.04	存入保證金	2211	3,127,675	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	250,334,545	1.76	應付退休及離職金	2213	12,741,966	0.09
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,394,476,867	51.92
應收款項	113	33,059,250	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	33,059,250	0.23	基金餘額	3	3,267,139,526	22.94
預付款項	115	840,347,939	5.90	基金餘額	31	3,267,139,526	22.94
				基金餘額	311	3,267,139,526	22.94
				累積餘額	3111	1,832,645,335	12.87
				本期賸餘	3112	1,434,494,191	10.07

信託代理與保證資產

48,973,956

信託代理與保證負債

48,973,956

保證品

48,973,956

應付保證品

48,973,956

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16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108年6月30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	840,347,939	5.90	合計：		14,243,236,892	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,741,966	0.09				
準備金	124	12,741,966	0.09				
退休及離職準備金	1241	12,741,966	0.09				
其他資產	13	7,987,624,795	56.08				
什項資產	131	7,987,624,795	56.08				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	593,146,528	4.16				
代管資產	1316	7,394,476,867	51.92				
代管資產-土地	1316-1	7,394,476,867	51.92				
合計：		14,243,236,892					

信託代理與保證資產

48,973,956

信託代理與保證負債

48,973,956

保證品

48,973,956

應付保證品

48,973,956

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16件。