

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11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	15,034,959,320	100.00	負債	2	9,436,938,078	62.77
流動資產	11	7,337,653,890	48.80	流動負債	21	2,316,525,965	15.41
現金	111	6,256,603,876	41.61	應付款項	212	2,316,525,965	15.41
銀行存款	1112	6,256,003,876	41.61	應付代收款	2123	1,749,902,256	11.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,082,993,537	33.81	應付費用	2125	566,623,709	3.77
銀行存款-教育部專戶	1112-10	962,938,883	6.40	其他負債	22	7,120,412,113	47.36
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	7,120,412,113	47.36
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,337,849	0.03	存入保證金	2211	2,990,675	0.02
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	205,733,607	1.37	應付退休及離職金	2213	12,850,653	0.09
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付代管資產	2214	7,104,570,785	47.25
應收款項	113	30,402,251	0.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	30,402,251	0.20	基金餘額	3	5,598,021,242	37.23
預付款項	115	1,050,647,763	6.99	基金餘額	31	5,598,021,242	37.23
				基金餘額	311	5,598,021,242	37.23
				累積餘額	3111	1,832,645,335	12.19
				本期賸餘	3112	3,765,375,907	25.04

信託代理與保證資產

40,309,168

信託代理與保證負債

40,309,168

保證品

40,309,168

應付保證品

40,309,168

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108年11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	1,050,647,763	6.99	合計：		15,034,959,320	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,850,653	0.09				
準備金	124	12,850,653	0.09				
退休及離職準備金	1241	12,850,653	0.09				
其他資產	13	7,684,454,777	51.11				
什項資產	131	7,684,454,777	51.11				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	579,882,592	3.86				
代管資產	1316	7,104,570,785	47.25				
代管資產-土地	1316-1	7,104,570,785	47.25				
合計：		15,034,959,320					

信託代理與保證資產

40,309,168

信託代理與保證負債

40,309,168

保證品

40,309,168

應付保證品

40,309,168

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15件。