

## 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109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	12,819,189,737	100.00	負債	2	9,710,301,110	75.75
流動資產	11	6,842,184,855	53.37	流動負債	21	4,337,441,468	33.84
現金	111	5,972,811,260	46.59	應付款項	212	4,337,441,468	33.84
銀行存款	1112	5,972,211,260	46.59	應付代收款	2123	2,100,084,829	16.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,476,270,271	34.92	應付費用	2125	2,234,956,639	17.43
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,246,831,769	9.73	其他應付款	212Y	2,400,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-3	6,772,781	0.05	其他負債	22	5,372,859,642	41.91
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	242,336,439	1.89	什項負債	221	5,372,859,642	41.91
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	存入保證金	2211	4,035,320	0.03
應收款項	113	41,187,154	0.32	應付退休及離職金	2213	13,104,646	0.10
應收收益	1138	41,187,154	0.32	應付代管資產	2214	5,355,719,676	41.78
預付款項	115	828,186,441	6.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	828,186,441	6.46	基金餘額	3	3,108,888,627	24.25
				基金餘額	31	3,108,888,627	24.25
				基金餘額	311	3,108,888,627	24.25
				累積餘額	3111	2,640,475,787	20.60

信託代理與保證資產

32,131,304

信託代理與保證負債

32,131,304

保證品

32,131,304

應付保證品

32,131,304

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17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109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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,104,646	0.10	本期賸餘	3112	468,412,840	3.65
準備金	124	13,104,646	0.10	合計：		12,819,189,737	
退休及離職準備金	1241	13,104,646	0.10				
其他資產	13	5,963,900,236	46.52				
什項資產	131	5,963,900,236	46.52				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	608,179,160	4.74				
代管資產	1316	5,355,719,676	41.78				
代管資產-土地	1316-1	5,355,719,676	41.78				
合計：		12,819,189,737					

信託代理與保證資產

32,131,304

信託代理與保證負債

32,131,304

保證品

32,131,304

應付保證品

32,131,304

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17件。