

## 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	13,637,068,458	100.00	負債	2	8,067,321,166	59.16
流動資產	11	7,743,431,848	56.78	流動負債	21	2,506,258,763	18.38
現金	111	6,091,034,637	44.67	應付款項	212	2,506,258,763	18.38
銀行存款	1112	6,090,434,637	44.66	應付代收款	2123	1,491,939,132	10.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,931,068,312	36.16	應付費用	2125	1,014,319,631	7.44
銀行存款-教育部專戶	1112-10	872,287,976	6.40	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	5,561,062,403	40.78
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,176,128	0.07	什項負債	221	5,561,062,403	40.78
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	277,902,221	2.04	存入保證金	2211	7,612,500	0.06
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	13,901,970	0.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	5,539,547,933	40.62
應收款項	113	16,949,235	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	16,949,235	0.12	基金餘額	3	5,569,747,292	40.84
				基金餘額	31	5,569,747,292	40.84
				基金餘額	311	5,569,747,292	40.84
				累積餘額	3111	2,640,475,787	19.36

信託代理與保證資產

13,577,734

信託代理與保證負債

13,577,734

保證品

13,577,734

應付保證品

13,577,734

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		
預付款項	115	1,635,447,976	11.99	本期賸餘	3112	2,929,271,505	21.48
預付貨款	1151	0	0.00	合計：		13,637,068,458	
預付費用	1154	1,635,447,976	11.99				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,901,970	0.10				
準備金	124	13,901,970	0.10				
退休及離職準備金	1241	13,901,970	0.10				
其他資產	13	5,879,734,640	43.12				
什項資產	131	5,879,734,640	43.12				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	340,185,307	2.49				
代管資產	1316	5,539,547,933	40.62				
代管資產-土地	1316-1	5,539,547,933	40.62				
合計：		13,637,068,458					

信託代理與保證資產

13,577,734

信託代理與保證負債

13,577,734

保證品

13,577,734

應付保證品

13,577,734

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。