

## 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106年1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	11,729,356,714	100.00	負債	2	10,198,323,250	86.95
流動資產	11	3,410,623,208	29.08	流動負債	21	2,018,106,186	17.21
現金	111	3,265,933,924	27.84	應付款項	212	2,018,106,186	17.21
銀行存款	1112	3,265,333,924	27.84	應付代收款	2123	1,019,552,179	8.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,383,994,887	20.33	應付費用	2125	998,485,007	8.51
銀行存款-教育部專戶	1112-10	703,657,285	6.00	其他應付款	212Y	69,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	323,021	0.00	其他負債	22	8,180,217,064	69.74
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,867,242	0.09	什項負債	221	8,180,217,064	69.74
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	166,491,489	1.42	存入保證金	2211	11,098,079	0.09
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付退休及離職金	2213	28,870,230	0.25
應收款項	113	19,284,781	0.16	應付代管資產	2214	8,140,227,634	69.40
應收收益	1138	19,284,781	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	21,121	0.00
預付款項	115	125,404,503	1.07	基金餘額	3	1,531,033,464	13.05
				基金餘額	31	1,531,033,464	13.05
				基金餘額	311	1,531,033,464	13.05
				累積餘額	3111	1,172,113,351	9.99

信託代理與保證資產

4,642,500

信託代理與保證負債

4,642,500

保證品

4,642,500

應付保證品

4,642,500

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11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106年1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	125,404,503	1.07	本期賸餘	3112	358,920,113	3.06
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	28,870,230	0.25	合計：		11,729,356,714	
準備金	124	28,870,230	0.25				
退休及離職準備金	1241	28,870,230	0.25				
其他資產	13	8,289,863,276	70.68				
什項資產	131	8,289,863,276	70.68				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	149,634,242	1.28				
代管資產	1316	8,140,227,634	69.40				
代管資產-土地	1316-1	8,140,227,634	69.40				
合計：		11,729,356,714					

信託代理與保證資產

4,642,500

信託代理與保證負債

4,642,500

保證品

4,642,500

應付保證品

4,642,500

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11件。