

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2月28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	12,775,790,421	100.00	負債	2	10,552,897,138	82.60
流動資產	11	4,448,728,623	34.82	流動負債	21	2,370,455,021	18.55
現金	111	4,320,653,890	33.82	應付款項	212	2,370,455,021	18.55
銀行存款	1112	4,320,053,890	33.81	應付代收款	2123	1,555,770,608	12.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,908,901,563	22.77	應付費用	2125	814,684,413	6.38
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,242,469,854	9.73	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他負債	22	8,182,442,117	64.05
銀行存款-保管金專戶	1112-3	11,490,630	0.09	什項負債	221	8,182,442,117	64.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	157,191,843	1.23	存入保證金	2211	11,098,079	0.09
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	31,116,404	0.24
應收款項	113	5,920,374	0.05	應付代管資產	2214	8,140,227,634	63.72
應收收益	1138	5,920,374	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	122,154,359	0.96	基金餘額	3	2,222,893,283	17.40
				基金餘額	31	2,222,893,283	17.40
				基金餘額	311	2,222,893,283	17.40
				累積餘額	3111	1,172,113,351	9.17

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2月28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	122,154,359	0.96	本期賸餘	3112	1,050,779,932	8.22
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	31,116,404	0.24	合計：		12,775,790,421	
準備金	124	31,116,404	0.24				
退休及離職準備金	1241	31,116,404	0.24				
其他資產	13	8,295,945,394	64.93				
什項資產	131	8,295,945,394	64.93				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	155,716,360	1.22				
代管資產	1316	8,140,227,634	63.72				
代管資產-土地	1316-1	8,140,227,634	63.72				
合計：		12,775,790,421					

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。