

## 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3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	12,486,746,776	100.00	負債	2	10,388,760,034	83.20
流動資產	11	4,129,018,522	33.07	流動負債	21	2,206,125,632	17.67
現金	111	3,977,621,491	31.85	應付款項	212	2,206,125,632	17.67
銀行存款	1112	3,977,021,491	31.85	應付代收款	2123	1,450,581,772	11.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,701,532,171	21.64	應付費用	2125	755,543,860	6.05
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,075,777,634	8.62	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	8,182,634,402	65.53
銀行存款-保管金專戶	1112-3	9,245,262	0.07	什項負債	221	8,182,634,402	65.53
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	190,466,424	1.53	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	31,308,689	0.25
應收款項	113	5,920,374	0.05	應付代管資產	2214	8,140,227,634	65.19
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	145,476,657	1.17	基金餘額	3	2,097,986,742	16.80
				基金餘額	31	2,097,986,742	16.80
				基金餘額	311	2,097,986,742	16.80
				累積餘額	3111	1,172,113,351	9.39

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：

## 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3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	145,476,657	1.17	本期賸餘	3112	925,873,391	7.41
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	31,308,689	0.25	合計：		12,486,746,776	
準備金	124	31,308,689	0.25				
退休及離職準備金	1241	31,308,689	0.25				
其他資產	13	8,326,419,565	66.68				
什項資產	131	8,326,419,565	66.68				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	186,190,531	1.49				
代管資產	1316	8,140,227,634	65.19				
代管資產-土地	1316-1	8,140,227,634	65.19				
合計：		12,486,746,776					

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：