

## 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5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	13,529,100,224	100.00	負債	2	10,641,347,699	78.66
流動資產	11	5,132,913,798	37.94	流動負債	21	2,457,651,141	18.17
現金	111	4,219,271,261	31.19	應付款項	212	2,457,651,141	18.17
銀行存款	1112	4,218,671,261	31.18	應付代收款	2123	1,830,636,632	13.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,600,523,097	19.22	應付費用	2125	627,014,509	4.63
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,414,034,793	10.45	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	8,183,696,558	60.49
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,543,352	0.08	什項負債	221	8,183,696,558	60.49
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	193,570,019	1.43	存入保證金	2211	11,404,970	0.08
零用及週轉金	1113	600,000	0.00	應付退休及離職金	2213	32,063,954	0.24
應收款項	113	5,687,626	0.04	應付代管資產	2214	8,140,227,634	60.17
應收收益	1138	5,687,626	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	907,954,911	6.71	基金餘額	3	2,887,752,525	21.34
				基金餘額	31	2,887,752,525	21.34
				基金餘額	311	2,887,752,525	21.34
				累積餘額	3111	1,172,113,351	8.66

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

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5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	907,954,911	6.71	本期賸餘	3112	1,715,639,174	12.68
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	32,063,954	0.24	合計：		13,529,100,224	
準備金	124	32,063,954	0.24				
退休及離職準備金	1241	32,063,954	0.24				
其他資產	13	8,364,122,472	61.82				
什項資產	131	8,364,122,472	61.82				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	223,893,438	1.65				
代管資產	1316	8,140,227,634	60.17				
代管資產-土地	1316-1	8,140,227,634	60.17				
合計：		13,529,100,224					

信託代理與保證資產

3,842,500

信託代理與保證負債

3,842,500

保證品

3,842,500

應付保證品

3,842,500

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。