

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12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	70,474,508,162	100.00		0	0	0.00
流動資產	11	11,961,715,137	16.97	負債	2	65,384,173,278	92.78
現金	111	11,599,253,289	16.46	流動負債	21	6,968,223,937	9.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付款項	212	6,968,223,937	9.89
銀行存款	1112	11,599,253,289	16.46	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,555,111,643	7.88	應付代收款	2123	5,313,292,969	7.54
銀行存款-教育部專戶	1112-10	739,770,621	1.05	應付費用	2125	1,624,964,380	2.31
銀行存款-基金賸餘	1112-11	205,296,351	0.29	應付工程款	2129	28,536,462	0.04
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他應付款	212Y	1,430,126	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	其他負債	22	58,415,949,341	82.89
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	152,750	0.00	什項負債	221	58,415,949,341	82.89
				存入保證金	2211	337,565,839	0.48
				應付保管款	2212	59,423	0.00
				應付退休及離職金	2213	162,322,429	0.23
				應付代管資產	2214	57,916,001,650	82.18
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

178,164,574

信託代理與保證負債

178,164,574

保證品

178,164,574

應付保證品

178,164,574

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12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		
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	基金餘額	3	5,090,334,884	7.22
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,373,882,788	4.79	基金餘額	31	5,090,334,884	7.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	87,894,290	0.12	基金餘額	311	5,090,334,884	7.22
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	9,778,664	0.01	累積餘額	3111	4,347,148,380	6.17
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	24,723,678	0.04	本期賸餘	3112	743,186,504	1.05
銀行存款-午餐專戶	1112-6	585,606,263	0.83	合計：		70,474,508,162	
銀行存款-定期存款	1112-7	179,688,574	0.25				
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	622,400,000	0.88				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	16,532,024	0.02				

信託代理與保證資產

178,164,574

信託代理與保證負債

178,164,574

保證品

178,164,574

應付保證品

178,164,574

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12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		
銀行存款-代辦經費 專戶	1112-9	198,415,643	0.28				
零用及週轉金	1113	0	0.00				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	177,407,959	0.25				
應收收益	1138	177,402,569	0.25				
應收利息	1139	5,390	0.00				
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	185,053,889	0.26				
預付費用	1154	185,053,889	0.26				
短期貸墊款	116	0	0.00				
短期墊款	1161	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	162,322,429	0.23				
準備金	124	162,322,429	0.23				
退休及離職準備金	1241	162,322,429	0.23				

信託代理與保證資產

178,164,574

信託代理與保證負債

178,164,574

保證品

178,164,574

應付保證品

178,164,574

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12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		
其他資產	13	58,350,470,596	82.80				
什項資產	131	58,350,470,596	82.80				
存出保證金	1311	77,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	434,391,546	0.62				
代管資產	1316	57,916,001,650	82.18				
代管資產-土地	1316-1	52,416,434,307	74.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,422,571,648	7.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-購建中固定資產	1316-6	11,960,824	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	65,034,871	0.09				

信託代理與保證資產

178,164,574

信託代理與保證負債

178,164,574

保證品

178,164,574

應付保證品

178,164,574

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12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		
合計：		70,474,508,162					

信託代理與保證資產

178,164,574

保證品

178,164,574

註：

信託代理與保證負債

178,164,574

應付保證品

178,164,574