

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年2月29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	44,180,464,163	100.00	負債	2	39,346,021,904	89.06
流動資產	11	9,428,446,651	21.34	流動負債	21	4,533,133,401	10.26
現金	111	9,263,970,320	20.97	應付款項	212	4,533,133,401	10.26
銀行存款	1112	9,240,824,820	20.92	應付代收款	2123	3,552,866,653	8.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,625,432,692	12.73	應付費用	2125	967,587,261	2.19
銀行存款-教育部專戶	1112-10	673,367,911	1.52	應付工程款	2129	12,679,487	0.03
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,626,309	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市和平區達觀國民小學操場重建基金勸募捐款專戶	1112-15	38,604	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	8,853,892	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,167,957,793	4.91	其他負債	22	34,812,888,503	78.80
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	73,877,064	0.17	什項負債	221	34,812,888,503	78.80
				存入保證金	2211	255,551,679	0.58
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	129,553,801	0.29
				應付代管資產	2214	34,424,150,685	77.92
				暫收及待結轉帳項	2215	3,470,632	0.01

信託代理與保證資產 186,954,720

保證品 186,954,720

信託代理與保證負債 186,954,720

應付保證品 186,954,720

註：教育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10件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年2月29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-代收學雜費專戶	1112-5	72,746,084	0.16	基金餘額	3	4,834,442,259	10.94
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	13,527,255	0.03	基金餘額	31	4,834,442,259	10.94
銀行存款-午餐專戶	1112-6	294,755,434	0.67	基金餘額	311	4,834,442,259	10.94
銀行存款-定期存款	1112-7	140,108,179	0.32	累積餘額	3111	2,685,090,387	6.08
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	166,600	0.00	本期賸餘	3112	2,149,351,872	4.86
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	168,367,003	0.38	合計：		44,180,464,163	
零用及週轉金	1113	23,145,500	0.05				
應收款項	113	27,969,633	0.06				
應收收益	1138	27,969,633	0.06				
預付款項	115	136,506,698	0.31				
預付費用	1154	136,506,698	0.31				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	129,553,801	0.29				

信託代理與保證資產

186,954,720

信託代理與保證負債

186,954,720

保證品

186,954,720

應付保證品

186,954,720

註：教育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10件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年2月29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		
準備金	124	129,553,801	0.29				
退休及離職準備金	1241	129,553,801	0.29				
其他資產	13	34,622,463,711	78.37				
什項資產	131	34,622,463,711	78.37				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	198,208,851	0.45				
代管資產	1316	34,424,150,685	77.92				
代管資產-土地	1316-1	34,424,150,685	77.92				
合計：		44,180,464,163					

信託代理與保證資產

186,954,720

信託代理與保證負債

186,954,720

保證品

186,954,720

應付保證品

186,954,720

註：教育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10件。