

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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	44,433,257,273	100.00	負債	2	39,794,041,259	89.56
流動資產	11	9,689,894,365	21.81	流動負債	21	4,990,242,944	11.23
現金	111	9,512,503,085	21.41	應付款項	212	4,990,242,944	11.23
銀行存款	1112	9,489,717,585	21.36	應付代收款	2123	3,665,833,159	8.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,763,229,538	12.97	應付費用	2125	1,304,319,376	2.94
銀行存款-教育部專戶	1112-10	610,081,807	1.37	應付工程款	2129	17,239,719	0.04
銀行存款-基金賸餘	1112-11	212,110	0.00	其他應付款	212Y	2,850,690	0.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	5,943,500	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,297,229,132	5.17	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	72,725,689	0.16	其他負債	22	34,803,798,315	78.33
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	15,964,638	0.04	什項負債	221	34,803,798,315	78.33
				存入保證金	2211	262,207,384	0.59
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	129,552,225	0.29
				應付代管資產	2214	34,411,855,185	77.45
				暫收及待結轉帳項	2215	21,815	0.00

信託代理與保證資產 187,097,724

保證品 187,097,724

信託代理與保證負債 187,097,724

應付保證品 187,097,724

註：1. 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。

2. 后綜高中預收租金收入20,804元誤開立保管金專戶重覆繳庫。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	4,531,849	0.01	基金餘額	3	4,639,216,014	10.44
銀行存款-午餐專戶	1112-6	394,259,357	0.89	基金餘額	31	4,639,216,014	10.44
銀行存款-定期存款	1112-7	140,108,179	0.32	基金餘額	311	4,639,216,014	10.44
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	1,325,092	0.00	累積餘額	3111	2,685,090,387	6.04
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	184,106,694	0.41	本期賸餘	3112	1,954,125,627	4.40
零用及週轉金	1113	22,785,500	0.05	合計：		44,433,257,273	
應收款項	113	53,689,921	0.12				
應收收益	1138	53,689,921	0.12				
預付款項	115	123,701,359	0.28				
預付費用	1154	123,701,359	0.28				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	129,552,225	0.29				
準備金	124	129,552,225	0.29				
退休及離職準備金	1241	129,552,225	0.29				

信託代理與保證資產

187,097,724

信託代理與保證負債

187,097,724

保證品

187,097,724

應付保證品

187,097,724

註：1. 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。

2. 后綜高中預收租金收入20,804元誤開立保管金專戶重覆繳庫。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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	34,613,810,683	77.90				
什項資產	131	34,613,810,683	77.90				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	201,851,323	0.45				
代管資產	1316	34,411,855,185	77.45				
代管資產-土地	1316-1	34,411,855,185	77.45				
合計：		44,433,257,273					

信託代理與保證資產

187,097,724

信託代理與保證負債

187,097,724

保證品

187,097,724

應付保證品

187,097,724

註：1. 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。

2. 后綜高中預收租金收入20,804元誤開立保管金專戶重覆繳庫。