

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	45,352,575,641	100.00	負債	2	40,730,235,143	89.81
流動資產	11	10,589,447,418	23.35	流動負債	21	5,919,276,651	13.05
現金	111	10,480,577,404	23.11	應付款項	212	5,919,276,651	13.05
銀行存款	1112	10,457,391,904	23.06	應付代收款	2123	5,075,760,041	11.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,331,356,089	11.76	應付費用	2125	833,304,114	1.84
銀行存款-教育部專戶	1112-10	880,363,822	1.94	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	2,417,330	0.01	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	139,699	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	7,453,803	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,972,157,358	6.55	其他負債	22	34,810,958,492	76.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	73,086,588	0.16	什項負債	221	34,810,958,492	76.76
				存入保證金	2211	249,977,353	0.55
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	130,057,394	0.29
				應付代管資產	2214	34,424,150,685	75.90
				暫收及待結轉帳項	2215	6,611,354	0.01

信託代理與保證資產 186,317,241

保證品 186,317,241

信託代理與保證負債 186,317,241

應付保證品 186,317,241

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		
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	198,357,267	0.44	基金餘額	3	4,622,340,498	10.19
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	89,402,154	0.20	基金餘額	31	4,622,340,498	10.19
銀行存款-午餐專戶	1112-6	578,963,702	1.28	基金餘額	311	4,622,340,498	10.19
銀行存款-定期存款	1112-7	140,119,098	0.31	累積餘額	3111	2,685,090,387	5.92
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	157,386	0.00	本期賸餘	3112	1,937,250,111	4.27
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	183,417,608	0.40	合計：		45,352,575,641	
零用及週轉金	1113	23,185,500	0.05				
應收款項	113	3,037,633	0.01				
應收收益	1138	3,037,633	0.01				
預付款項	115	105,832,381	0.23				
預付費用	1154	105,832,381	0.23				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	130,057,394	0.29				

信託代理與保證資產

186,317,241

信託代理與保證負債

186,317,241

保證品

186,317,241

應付保證品

186,317,241

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		
準備金	124	130,057,394	0.29				
退休及離職準備金	1241	130,057,394	0.29				
其他資產	13	34,633,070,829	76.36				
什項資產	131	34,633,070,829	76.36				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	208,815,969	0.46				
代管資產	1316	34,424,150,685	75.90				
代管資產-土地	1316-1	34,424,150,685	75.90				
合計：		45,352,575,641					

信託代理與保證資產

186,317,241

信託代理與保證負債

186,317,241

保證品

186,317,241

應付保證品

186,317,241

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。