

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年4月30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	54,265,420,170	100.00	負債	2	49,199,304,483	90.66
流動資產	11	11,729,524,929	21.62	流動負債	21	6,652,241,120	12.26
現金	111	11,601,323,060	21.38	應付款項	212	6,652,241,120	12.26
銀行存款	1112	11,578,137,560	21.34	應付代收款	2123	5,894,328,339	10.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,667,812,716	10.44	應付費用	2125	747,700,285	1.38
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,060,791,330	1.95	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,800,208	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	141,754	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	5,835,183	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,654,654,097	6.73	其他負債	22	42,547,063,363	78.41
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,419,104	0.13	什項負債	221	42,547,063,363	78.41
				存入保證金	2211	253,422,542	0.47
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	131,722,324	0.24
				應付代管資產	2214	42,155,118,364	77.68
				暫收及待結轉帳項	2215	6,638,427	0.01

信託代理與保證資產

178,215,742

信託代理與保證負債

178,215,742

保證品

178,215,742

應付保證品

178,215,742

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4月30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	38,870,956	0.07	基金餘額	3	5,066,115,687	9.34
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	13,607,523	0.03	基金餘額	31	5,066,115,687	9.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	638,325,607	1.18	基金餘額	311	5,066,115,687	9.34
銀行存款-定期存款	1112-7	140,109,098	0.26	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.95
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	334,400	0.00	本期賸餘	3112	2,381,025,300	4.39
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	280,435,584	0.52	合計：		54,265,420,170	
零用及週轉金	1113	23,185,500	0.04				
應收款項	113	2,622,933	0.00				
應收收益	1138	2,622,933	0.00				
預付款項	115	125,578,936	0.23				
預付費用	1154	125,578,936	0.23				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	131,722,324	0.24				

信託代理與保證資產

178,215,742

信託代理與保證負債

178,215,742

保證品

178,215,742

應付保證品

178,215,742

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4月30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	131,722,324	0.24				
退休及離職準備金	1241	131,722,324	0.24				
其他資產	13	42,404,172,917	78.14				
什項資產	131	42,404,172,917	78.14				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	248,950,378	0.46				
代管資產	1316	42,155,118,364	77.68				
代管資產-土地	1316-1	42,155,118,364	77.68				
合計：		54,265,420,170					

信託代理與保證資產

178,215,742

信託代理與保證負債

178,215,742

保證品

178,215,742

應付保證品

178,215,742

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。