

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年5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	57,614,331,248	100.00	負債	2	52,181,377,791	90.57
流動資產	11	11,314,285,918	19.64	流動負債	21	5,848,909,028	10.15
現金	111	10,432,679,659	18.11	應付款項	212	5,848,909,028	10.15
銀行存款	1112	10,409,494,159	18.07	應付代收款	2123	5,144,949,419	8.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,227,423,775	9.07	應付費用	2125	693,747,113	1.20
銀行存款-教育部專戶	1112-10	700,644,912	1.22	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,669,357	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	142,739	0.00	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	4,782,715	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,303,709,224	5.73	其他負債	22	46,332,468,763	80.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,245,347	0.13	什項負債	221	46,332,468,763	80.42
				存入保證金	2211	270,797,819	0.47
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	132,543,078	0.23
				應付代管資產	2214	45,928,966,160	79.72
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

167,161,255

信託代理與保證負債

167,161,255

保證品

167,161,255

應付保證品

167,161,255

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. 龍井區龍泉國小機械及設備23,118元，財管人員誤列代管資產-機械及設備，將於105年6月份轉正。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年5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	40,291,519	0.07	基金餘額	3	5,432,953,457	9.43
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	14,327,744	0.02	基金餘額	31	5,432,953,457	9.43
銀行存款-午餐專戶	1112-6	577,219,107	1.00	基金餘額	311	5,432,953,457	9.43
銀行存款-定期存款	1112-7	139,867,024	0.24	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.66
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	174,549	0.00	本期賸餘	3112	2,747,863,070	4.77
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	323,996,147	0.56	合計：		57,614,331,248	
零用及週轉金	1113	23,185,500	0.04				
應收款項	113	2,371,033	0.00				
應收收益	1138	2,371,033	0.00				
預付款項	115	879,235,226	1.53				
預付費用	1154	879,235,226	1.53				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	132,543,078	0.23				

信託代理與保證資產

167,161,255

信託代理與保證負債

167,161,255

保證品

167,161,255

應付保證品

167,161,255

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. 龍井區龍泉國小機械及設備23,118元，財管人員誤列代管資產-機械及設備，將於105年6月份轉正。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年5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	132,543,078	0.23				
退休及離職準備金	1241	132,543,078	0.23				
其他資產	13	46,167,502,252	80.13				
什項資產	131	46,167,502,252	80.13				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	238,431,917	0.41				
代管資產	1316	45,928,966,160	79.72				
代管資產-土地	1316-1	45,928,943,042	79.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	23,118	0.00				
合計：		57,614,331,248					

信託代理與保證資產

167,161,255

信託代理與保證負債

167,161,255

保證品

167,161,255

應付保證品

167,161,255

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. 龍井區龍泉國小機械及設備23,118元，財管人員誤列代管資產-機械及設備，將於105年6月份轉正。