

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年6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 | 56,229,487,902 | 100.00 | 負債 | 2 | 51,034,921,001 | 90.76 |
| 流動資產 | 11 | 10,479,549,219 | 18.64 | 流動負債 | 21 | 5,238,124,133 | 9.32 |
| 現金 | 111 | 10,335,403,698 | 18.38 | 應付款項 | 212 | 5,238,124,133 | 9.32 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 4,561,408,347 | 8.11 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,312,248,198 | 18.34 | 應付費用 | 2125 | 666,503,290 | 1.19 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,699,243,360 | 10.14 | 應付工程款 | 2129 | 10,212,496 | 0.02 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112-10 | 558,479,539 | 0.99 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112-11 | 4,710,131 | 0.01 | 預收款項 | 213 | 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 | 0 | 0.00 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 3,431,469 | 0.01 | 其他負債 | 22 | 45,796,796,868 | 81.45 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 3,031,275,352 | 5.39 | 什項負債 | 221 | 45,796,796,868 | 81.45 |
| | | | | 存入保證金 | 2211 | 295,642,784 | 0.53 |
| | | | | 應付保管款 | 2212 | 161,706 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 133,994,165 | 0.24 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 45,366,983,473 | 80.68 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 14,740 | 0.00 |

信託代理與保證資產

167,046,516

信託代理與保證負債

167,046,516

保證品

167,046,516

應付保證品

167,046,516

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6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-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 72,789,525 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 5,194,566,901 | 9.24 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 9,547,766 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 5,194,566,901 | 9.24 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 5,397,921 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 5,194,566,901 | 9.24 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 475,799,181 | 0.85 | 累積餘額 | 3111 | 2,685,090,387 | 4.78 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 139,045,737 | 0.25 | 本期賸餘 | 3112 | 2,509,476,514 | 4.46 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 70,698 | 0.00 | 合計： | | 56,229,487,902 | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 312,457,519 | 0.56 | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 23,155,500 | 0.04 | | | | |
| 應收款項 | 113 | 2,339,033 | 0.00 | | | | |
| 應收收益 | 1138 | 2,339,033 | 0.00 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 141,806,488 | 0.25 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 141,806,488 | 0.25 | | | | |

信託代理與保證資產

167,046,516

信託代理與保證負債

167,046,516

保證品

167,046,516

應付保證品

167,046,516

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6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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 133,994,165 | 0.24 | | | | |
| 準備金 | 124 | 133,994,165 | 0.24 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 133,994,165 | 0.24 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 45,615,944,518 | 81.12 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 45,615,944,518 | 81.12 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 104,175 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 248,856,870 | 0.44 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 45,366,983,473 | 80.68 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 45,366,983,473 | 80.68 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-3 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 56,229,487,902 | | | | | |

信託代理與保證資產

167,046,516

信託代理與保證負債

167,046,516

保證品

167,046,516

應付保證品

167,046,516

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。