

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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	55,861,195,655	100.00	負債	2	50,603,089,771	90.59
流動資產	11	10,107,348,424	18.09	流動負債	21	4,782,830,537	8.56
現金	111	9,957,522,915	17.83	應付款項	212	4,782,830,537	8.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,148,463,529	7.43
銀行存款	1112	9,934,367,415	17.78	應付費用	2125	624,154,512	1.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,713,747,893	10.23	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-教育部專戶	1112-10	637,304,266	1.14	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金騰餘	1112-11	5,715,815	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	1112-15	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
勸募捐款專戶	1112-2	12,265,814	0.02	其他負債	22	45,820,259,234	82.03
銀行存款-零用金專戶	1112-3	2,698,534,284	4.83	什項負債	221	45,820,259,234	82.03
				存入保證金	2211	312,422,517	0.56
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	135,352,326	0.24
				應付代管資產	2214	45,368,260,573	81.22
				暫收及待結轉帳項	2215	4,062,112	0.01
信託代理與保證資產		176,666,055		信託代理與保證負債		176,666,055	
保證品		176,666,055		應付保證品		176,666,055	

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11件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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-教育儲蓄戶	1112-4	72,461,720	0.13	基金餘額	3	5,258,105,884	9.41
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	14,589,987	0.03	基金餘額	31	5,258,105,884	9.41
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	8,267,905	0.01	基金餘額	311	5,258,105,884	9.41
銀行存款-午餐專戶	1112-6	340,219,837	0.61	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.81
銀行存款-定期存款	1112-7	139,588,619	0.25	本期騰餘	3112	2,573,015,497	4.61
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	合計：		55,861,195,655	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	291,671,275	0.52				
零用及週轉金	1113	23,155,500	0.04				
應收款項	113	2,328,033	0.00				
應收收益	1138	2,328,033	0.00				
預付款項	115	147,497,476	0.26				
預付費用	1154	147,497,476	0.26				
信託代理與保證資產		176,666,055		信託代理與保證負債		176,666,055	
保證品		176,666,055		應付保證品		176,666,055	

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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11件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	135,352,326	0.24				
準備金	124	135,352,326	0.24				
退休及離職準備金	1241	135,352,326	0.24				
其他資產	13	45,618,494,905	81.66				
什項資產	131	45,618,494,905	81.66				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	250,130,157	0.45				
代管資產	1316	45,368,260,573	81.22				
代管資產-土地	1316-1	45,368,260,573	81.22				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
合計：		55,861,195,655					
信託代理與保證資產		176,666,055		信託代理與保證負債		176,666,055	
保證品		176,666,055		應付保證品		176,666,055	

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11件。