

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年8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	56,344,719,007	100.00	負債	2	50,319,352,933	89.31
流動資產	11	10,630,570,549	18.87	流動負債	21	4,492,925,319	7.97
現金	111	10,476,807,695	18.59	應付款項	212	4,492,925,319	7.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,919,131,673	6.96
銀行存款	1112	10,453,602,195	18.55	應付費用	2125	563,581,150	1.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,416,415,340	11.39	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-教育部專戶	1112-10	606,494,489	1.08	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,747,851	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	10,006,437	0.02	其他負債	22	45,826,427,614	81.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,571,998,228	4.56	什項負債	221	45,826,427,614	81.33
				存入保證金	2211	317,612,481	0.56
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	134,869,969	0.24
				應付代管資產	2214	45,367,688,124	80.52
				暫收及待結轉帳項	2215	6,095,334	0.01

信託代理與保證資產 171,350,909

保證品 171,350,909

信託代理與保證負債 171,350,909

應付保證品 171,350,909

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11件。

2. 外埔區外埔國小撥入什項設備誤入代管資產27,500元

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年8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	72,914,491	0.13	基金餘額	3	6,025,366,074	10.69
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	22,371,199	0.04	基金餘額	31	6,025,366,074	10.69
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	17,086,050	0.03	基金餘額	311	6,025,366,074	10.69
銀行存款-午餐專戶	1112-6	296,498,553	0.53	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.77
銀行存款-定期存款	1112-7	139,588,619	0.25	本期賸餘	3112	3,340,275,687	5.93
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	合計：		56,344,719,007	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	294,480,938	0.52				
零用及週轉金	1113	23,205,500	0.04				
應收款項	113	2,294,000	0.00				
應收收益	1138	2,294,000	0.00				
預付款項	115	151,468,854	0.27				
預付費用	1154	151,468,854	0.27				

信託代理與保證資產

171,350,909

信託代理與保證負債

171,350,909

保證品

171,350,909

應付保證品

171,350,909

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11件。

2. 外埔區外埔國小撥入什項設備誤入代管資產27,500元

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年8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	134,869,969	0.24				
準備金	124	134,869,969	0.24				
退休及離職準備金	1241	134,869,969	0.24				
其他資產	13	45,579,278,489	80.89				
什項資產	131	45,579,278,489	80.89				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	211,486,190	0.38				
代管資產	1316	45,367,688,124	80.52				
代管資產-土地	1316-1	45,367,660,624	80.52				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,500	0.00				
合計：		56,344,719,007					

信託代理與保證資產

171,350,909

信託代理與保證負債

171,350,909

保證品

171,350,909

應付保證品

171,350,909

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11件。

2. 外埔區外埔國小撥入什項設備誤入代管資產27,500元