

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年9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	59,183,662,746	100.00	負債	2	52,030,046,075	87.91
流動資產	11	13,489,762,820	22.79	流動負債	21	6,214,233,117	10.50
現金	111	13,358,632,432	22.57	應付款項	212	6,214,233,117	10.50
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,688,549,957	9.61
銀行存款	1112	13,335,426,932	22.53	應付費用	2125	515,470,664	0.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,518,031,244	12.70	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,225,883,886	2.07	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	6,905,847	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	其他負債	22	45,815,812,958	77.41
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	什項負債	221	45,815,812,958	77.41
				存入保證金	2211	305,473,946	0.52
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	135,793,713	0.23
				應付代管資產	2214	45,367,660,624	76.66
				暫收及待結轉帳項	2215	6,722,969	0.01

信託代理與保證資產

182,757,831

信託代理與保證負債

182,757,831

保證品

182,757,831

應付保證品

182,757,831

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9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-零用金專戶	1112-2	8,141,695	0.01	基金餘額	3	7,153,616,671	12.09
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,149,944,157	5.32	基金餘額	31	7,153,616,671	12.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	74,725,350	0.13	基金餘額	311	7,153,616,671	12.09
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	333,152,251	0.56	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.54
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	199,859,856	0.34	本期賸餘	3112	4,468,526,284	7.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	379,028,652	0.64	合計：		59,183,662,746	
銀行存款-定期存款	1112-7	139,838,619	0.24				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	1,539,663	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	298,375,712	0.50				
零用及週轉金	1113	23,205,500	0.04				

信託代理與保證資產

182,757,831

信託代理與保證負債

182,757,831

保證品

182,757,831

應付保證品

182,757,831

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9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		
應收款項	113	2,288,500	0.00				
應收收益	1138	2,288,500	0.00				
預付款項	115	128,841,888	0.22				
預付費用	1154	128,841,888	0.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	135,793,713	0.23				
準備金	124	135,793,713	0.23				
退休及離職準備金	1241	135,793,713	0.23				
其他資產	13	45,558,106,213	76.98				
什項資產	131	45,558,106,213	76.98				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	190,341,414	0.32				
代管資產	1316	45,367,660,624	76.66				
代管資產-土地	1316-1	45,367,660,624	76.66				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				

信託代理與保證資產

182,757,831

信託代理與保證負債

182,757,831

保證品

182,757,831

應付保證品

182,757,831

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9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		
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		59,183,662,746					

信託代理與保證資產

182,757,831

信託代理與保證負債

182,757,831

保證品

182,757,831

應付保證品

182,757,831

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。