

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年11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	56,392,131,194	100.00	負債	2	50,967,388,766	90.38
流動資產	11	10,733,427,919	19.03	流動負債	21	5,251,571,403	9.31
現金	111	9,517,320,463	16.88	應付款項	212	5,251,571,403	9.31
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,868,348,144	8.63
銀行存款	1112	9,494,246,563	16.84	應付費用	2125	373,010,763	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,561,337,016	8.09	應付工程款	2129	10,212,496	0.02
銀行存款-教育部專戶	1112-10	627,651,265	1.11	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,419,369	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	45,715,817,363	81.07
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	45,715,817,363	81.07
				存入保證金	2211	278,250,340	0.49
				應付保管款	2212	1,751	0.00
				應付退休及離職金	2213	69,943,208	0.12
				應付代管資產	2214	45,367,621,835	80.45
				暫收及待結轉帳項	2215	229	0.00

信託代理與保證資產

176,793,874

信託代理與保證負債

176,793,874

保證品

176,793,874

應付保證品

176,793,874

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11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	66,731	0.00	基金餘額	3	5,424,742,428	9.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,132,204,254	5.55	基金餘額	31	5,424,742,428	9.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	75,510,734	0.13	基金餘額	311	5,424,742,428	9.62
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	44,748,698	0.08	累積餘額	3111	2,685,090,387	4.76
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	30,396,796	0.05	本期賸餘	3112	2,739,652,041	4.86
銀行存款-午餐專戶	1112-6	657,732,672	1.17	合計：		56,392,131,194	
銀行存款-定期存款	1112-7	139,874,976	0.25				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	217,304,052	0.39				
零用及週轉金	1113	23,073,900	0.04				

信託代理與保證資產

176,793,874

信託代理與保證負債

176,793,874

保證品

176,793,874

應付保證品

176,793,874

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11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	2,270,000	0.00				
應收收益	1138	2,270,000	0.00				
預付款項	115	1,213,837,456	2.15				
預付費用	1154	1,213,837,456	2.15				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	69,943,208	0.12				
準備金	124	69,943,208	0.12				
退休及離職準備金	1241	69,943,208	0.12				
其他資產	13	45,588,760,067	80.84				
什項資產	131	45,588,760,067	80.84				
存出保證金	1311	104,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	221,034,057	0.39				
代管資產	1316	45,367,621,835	80.45				
代管資產-土地	1316-1	45,367,621,835	80.45				
代管資產-機械及設 備	1316-3	0	0.00				

信託代理與保證資產

176,793,874

信託代理與保證負債

176,793,874

保證品

176,793,874

應付保證品

176,793,874

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11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：		56,392,131,194					

信託代理與保證資產

176,793,874

信託代理與保證負債

176,793,874

保證品

176,793,874

應付保證品

176,793,874

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。