

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12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 | 54,374,720,679 | 100.00 | 負債 | 2 | 51,000,048,834 | 93.79 |
| 流動資產 | 11 | 8,946,871,832 | 16.45 | 流動負債 | 21 | 5,433,505,524 | 9.99 |
| 現金 | 111 | 8,733,677,693 | 16.06 | 應付款項 | 212 | 5,433,505,524 | 9.99 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 4,348,743,058 | 8.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,733,677,693 | 16.06 | 應付費用 | 2125 | 1,065,179,405 | 1.96 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 4,246,211,997 | 7.81 | 應付工程款 | 2129 | 17,169,938 | 0.03 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112-10 | 639,445,296 | 1.18 | 其他應付款 | 212Y | 2,413,123 | 0.00 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112-11 | 0 | 0.00 | 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 | 45,566,543,310 | 83.80 |
| 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 | 45,566,543,310 | 83.80 |
| | | | | 存入保證金 | 2211 | 267,181,476 | 0.49 |
| | | | | 應付保管款 | 2212 | 0 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 139,056,503 | 0.26 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 45,160,305,331 | 83.05 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產

179,150,741

信託代理與保證負債

179,150,741

保證品

179,150,741

應付保證品

179,150,741

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12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-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,374,671,845 | 6.21 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 2,754,339,419 | 5.07 | 基金餘額 | 31 | 3,374,671,845 | 6.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 74,562,475 | 0.14 | 基金餘額 | 311 | 3,374,671,845 | 6.21 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 11,488,702 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 2,685,090,387 | 4.94 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 3,805,501 | 0.01 | 本期賸餘 | 3112 | 689,581,458 | 1.27 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 560,646,527 | 1.03 | 合計： | | 54,374,720,679 | |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 141,866,574 | 0.26 | | | | |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 13,512 | 0.00 | | | | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 301,297,690 | 0.55 | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

179,150,741

信託代理與保證負債

179,150,741

保證品

179,150,741

應付保證品

179,150,741

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12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 | | |
| 應收款項 | 113 | 104,462,568 | 0.19 | | | | |
| 應收收益 | 1138 | 104,462,568 | 0.19 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 108,731,571 | 0.20 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 108,731,571 | 0.20 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 139,056,503 | 0.26 | | | | |
| 準備金 | 124 | 139,056,503 | 0.26 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 139,056,503 | 0.26 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 45,288,792,344 | 83.29 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 45,288,792,344 | 83.29 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 104,175 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 128,382,838 | 0.24 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 45,160,305,331 | 83.05 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 45,160,305,331 | 83.05 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-3 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

179,150,741

信託代理與保證負債

179,150,741

保證品

179,150,741

應付保證品

179,150,741

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12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 | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 54,374,720,679 | | | | | |

信託代理與保證資產

179,150,741

保證品

179,150,741

註：

信託代理與保證負債

179,150,741

應付保證品

179,150,741