

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年1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	70,510,586,814	100.00	負債	2	63,988,869,598	90.75
流動資產	11	12,524,358,519	17.76	流動負債	21	5,871,003,909	8.33
現金	111	12,338,408,370	17.50	應付款項	212	5,871,003,909	8.33
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,853,733,229	6.88
銀行存款	1112	12,312,868,870	17.46	應付費用	2125	1,004,049,162	1.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,355,157,166	9.01	應付工程款	2129	13,097,892	0.02
銀行存款-教育部專戶	1112-10	703,657,285	1.00	其他應付款	212Y	123,626	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	362,906,985	0.51	其他負債	22	58,117,865,689	82.42
銀行存款-零用金專戶	1112-2	9,642,495	0.01	什項負債	221	58,117,865,689	82.42
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,391,270,279	4.81	存入保證金	2211	315,867,668	0.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	78,257,574	0.11	應付保管款	2212	8,686	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	9,620,892	0.01	應付退休及離職金	2213	150,681,339	0.21
				應付代管資產	2214	57,651,280,689	81.76
				暫收及待結轉帳項	2215	27,307	0.00

信託代理與保證資產

200,627,873

信託代理與保證負債

200,627,873

保證品

200,627,873

應付保證品

200,627,873

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106年1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-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	23,084,254	0.03	基金餘額	3	6,521,717,216	9.25
銀行存款-午餐專戶	1112-6	377,875,249	0.54	基金餘額	31	6,521,717,216	9.25
銀行存款-定期存款	1112-7	624,855,593	0.89	基金餘額	311	6,521,717,216	9.25
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	1,250,070	0.00	累積餘額	3111	4,346,948,380	6.16
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	375,291,028	0.53	本期賸餘	3112	2,174,768,836	3.08
零用及週轉金	1113	25,539,500	0.04	合計：		70,510,586,814	
應收款項	113	20,071,091	0.03				
應收收益	1138	19,584,719	0.03				
應收利息	1139	232,442	0.00				
其他應收款	113Y	253,930	0.00				
預付款項	115	165,819,058	0.24				
預付費用	1154	165,819,058	0.24				
短期貸墊款	116	60,000	0.00				

信託代理與保證資產

200,627,873

信託代理與保證負債

200,627,873

保證品

200,627,873

應付保證品

200,627,873

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106年1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		
短期墊款	1161	60,000	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	150,681,339	0.21				
準備金	124	150,681,339	0.21				
退休及離職準備金	1241	150,681,339	0.21				
其他資產	13	57,835,546,956	82.02				
什項資產	131	57,835,546,956	82.02				
存出保證金	1311	77,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	184,188,867	0.26				
代管資產	1316	57,651,280,689	81.76				
代管資產-土地	1316-1	52,168,511,551	73.99				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,405,860,656	7.67				
代管資產-機械及設 備	1316-3	382,147	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	25,136	0.00				

信託代理與保證資產

200,627,873

信託代理與保證負債

200,627,873

保證品

200,627,873

應付保證品

200,627,873

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106年1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-購建中國 定資產	1316-6	13,265,190	0.02				
代管資產-土地改良 物	1316-9	63,236,009	0.09				
合計：		70,510,586,814					

信託代理與保證資產

200,627,873

保證品

200,627,873

信託代理與保證負債

200,627,873

應付保證品

200,627,873

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。