

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4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	73,296,159,452	100.00		0	0	0.00
流動資產	11	15,071,967,623	20.56	負債	2	65,420,796,171	89.26
現金	111	14,903,291,003	20.33	流動負債	21	7,249,504,550	9.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付款項	212	7,249,504,550	9.89
銀行存款	1112	14,876,859,503	20.30	應付代收款	2123	6,567,666,736	8.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,426,154,021	10.13	應付費用	2125	669,457,574	0.91
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,167,198,640	1.59	應付工程款	2129	12,345,291	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	413,275,319	0.56	其他應付款	212Y	34,949	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他負債	22	58,171,291,621	79.36
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	58,171,291,621	79.36
銀行存款-零用金專戶	1112-2	5,610,274	0.01	存入保證金	2211	323,500,931	0.44
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,103,135,436	5.60	應付保管款	2212	8,686	0.00
				應付退休及離職金	2213	156,395,915	0.21
				應付代管資產	2214	57,691,386,089	78.71
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

190,279,297

信託代理與保證負債

190,279,297

保證品

190,279,297

應付保證品

190,279,297

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. 累積餘額含國立高中職改隸學校轉入計972,276,535元。

3. 基金賸餘定存利息收入76,224元，誤入應付代收款，將於次月轉正。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4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-教育儲蓄戶	1112-4	84,541,876	0.12	基金餘額	3	7,875,363,281	10.74
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	29,607,326	0.04	基金餘額	31	7,875,363,281	10.74
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	31,999,318	0.04	基金餘額	311	7,875,363,281	10.74
銀行存款-午餐專戶	1112-6	670,997,995	0.92	累積餘額	3111	4,347,148,380	5.93
銀行存款-定期存款	1112-7	176,575,265	0.24	本期賸餘	3112	3,528,214,901	4.81
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	508,800,000	0.69	合計：		73,296,159,452	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	565,000	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	258,399,033	0.35				
零用及週轉金	1113	26,431,500	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	5,781,854	0.01				

信託代理與保證資產

190,279,297

信託代理與保證負債

190,279,297

保證品

190,279,297

應付保證品

190,279,297

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. 累積餘額含國立高中職改隸學校轉入計972,276,535元。

3. 基金賸餘定存利息收入76,224元，誤入應付代收款，將於次月轉正。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4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		
應收收益	1138	5,781,854	0.01				
應收利息	1139	0	0.00				
其他應收款	113Y	0	0.00				
預付款項	115	162,858,766	0.22				
預付費用	1154	162,858,766	0.22				
短期貸墊款	116	36,000	0.00				
短期墊款	1161	36,000	0.00				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	156,395,915	0.21				
準備金	124	156,395,915	0.21				
退休及離職準備金	1241	156,395,915	0.21				
其他資產	13	58,067,795,914	79.22				
什項資產	131	58,067,795,914	79.22				
存出保證金	1311	77,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	376,332,425	0.51				
代管資產	1316	57,691,386,089	78.71				

信託代理與保證資產

190,279,297

信託代理與保證負債

190,279,297

保證品

190,279,297

應付保證品

190,279,297

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. 累積餘額含國立高中職改隸學校轉入計972,276,535元。

3. 基金贖餘定存利息收入76,224元，誤入應付代收款，將於次月轉正。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4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-土地	1316-1	52,147,517,196	71.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,462,479,470	7.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	211,168	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	116,810	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	1,229,387	0.00				
代管資產-購建中固定資產	1316-6	12,337,452	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	67,494,606	0.09				
合計：		73,296,159,452					

信託代理與保證資產

190,279,297

信託代理與保證負債

190,279,297

保證品

190,279,297

應付保證品

190,279,297

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. 累積餘額含國立高中職改隸學校轉入計972,276,535元。

3. 基金贖餘定存利息收入76,224元，誤入應付代收款，將於次月轉正。