

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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	74,467,776,227	100.00	負債	2	66,612,821,462	89.45
流動資產	11	15,817,714,664	21.24	流動負債	21	8,041,072,772	10.80
現金	111	15,312,549,723	20.56	應付款項	212	8,041,072,772	10.80
銀行存款	1112	15,285,404,473	20.53	應付代收款	2123	6,581,777,526	8.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,954,999,459	10.68	應付費用	2125	1,444,476,335	1.94
銀行存款-教育部專戶	1112-10	2,152,413,080	2.89	應付工程款	2129	14,697,726	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	204,548,961	0.27	其他應付款	212Y	121,185	0.00
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	152,750	0.00	其他負債	22	58,571,748,690	78.65
銀行存款-零用金專戶	1112-2	113,664	0.00	什項負債	221	58,571,748,690	78.65
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,320,786,530	4.46	存入保證金	2211	345,063,151	0.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	90,971,206	0.12	應付保管款	2212	59,423	0.00
				應付退休及離職金	2213	161,888,469	0.22
				應付代管資產	2214	58,064,737,647	77.97
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

182,976,543

信託代理與保證負債

182,976,543

保證品

182,976,543

應付保證品

182,976,543

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13件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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-代收學雜費專戶	1112-5	15,779,648	0.02	基金餘額	3	7,854,954,765	10.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	53,840,141	0.07	基金餘額	31	7,854,954,765	10.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	436,656,407	0.59	基金餘額	311	7,854,954,765	10.55
銀行存款-定期存款	1112-7	179,119,845	0.24	累積餘額	3111	5,090,334,884	6.84
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	622,400,000	0.84	本期賸餘	3112	2,764,619,881	3.71
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	20,155,433	0.03	合計：		74,467,776,227	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	233,467,349	0.31				
零用及週轉金	1113	27,145,250	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	155,007,522	0.21				
應收收益	1138	155,007,522	0.21				
應收利息	1139	0	0.00				

信託代理與保證資產

182,976,543

信託代理與保證負債

182,976,543

保證品

182,976,543

應付保證品

182,976,543

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13件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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		
預付款項	115	350,157,419	0.47				
預付費用	1154	350,157,419	0.47				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	161,888,469	0.22				
準備金	124	161,888,469	0.22				
退休及離職準備金	1241	161,888,469	0.22				
其他資產	13	58,488,173,094	78.54				
什項資產	131	58,488,173,094	78.54				
存出保證金	1311	77,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	423,358,047	0.57				
代管資產	1316	58,064,737,647	77.97				
代管資產-土地	1316-1	52,564,335,828	70.59				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,422,571,648	7.28				
代管資產-購建中固 定資產	1316-6	11,960,824	0.02				

信託代理與保證資產

182,976,543

信託代理與保證負債

182,976,543

保證品

182,976,543

應付保證品

182,976,543

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13件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107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-土地改良物	1316-9	65,869,347	0.09				
合計：		74,467,776,227					

信託代理與保證資產

182,976,543

信託代理與保證負債

182,976,543

保證品

182,976,543

應付保證品

182,976,543

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13件。