

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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	69,290,416,825	100.00	負債	2	60,915,514,488	87.91
流動資產	11	14,724,891,100	21.25	流動負債	21	6,495,648,121	9.37
現金	111	14,123,470,338	20.38	應付款項	212	6,495,648,121	9.37
銀行存款	1112	14,096,048,088	20.34	應付代收款	2123	5,223,836,079	7.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,191,437,506	11.82	應付費用	2125	1,258,508,008	1.82
銀行存款-教育部專戶	1112-10	923,713,163	1.33	應付工程款	2129	13,207,882	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	204,062,006	0.29	其他應付款	212Y	96,152	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	54,419,866,367	78.54
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	54,419,866,367	78.54
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	存入保證金	2211	345,556,361	0.50
銀行存款-零用金專戶	1112-2	47,299	0.00	應付保管款	2212	59,423	0.00
				應付退休及離職金	2213	163,602,487	0.24
				應付代管資產	2214	53,910,648,096	77.80
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 179,244,543

保證品 179,244,543

註：

信託代理與保證負債 179,244,543

應付保證品 179,244,543

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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-保管金專戶	1112-3	3,250,563,970	4.69	基金餘額	3	8,374,902,337	12.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	91,394,906	0.13	基金餘額	31	8,374,902,337	12.09
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	44,888,781	0.06	基金餘額	311	8,374,902,337	12.09
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	64,176,802	0.09	累積餘額	3111	5,090,334,884	7.35
銀行存款-午餐專戶	1112-6	322,049,213	0.46	本期賸餘	3112	3,284,567,453	4.74
銀行存款-定期存款	1112-7	179,386,353	0.26	合計：		69,290,416,825	
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	622,400,000	0.90				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,716,195	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	182,059,144	0.26				
零用及週轉金	1113	27,422,250	0.04				

信託代理與保證資產

179,244,543

信託代理與保證負債

179,244,543

保證品

179,244,543

應付保證品

179,244,543

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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		
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	73,099,736	0.11				
應收收益	1138	73,099,736	0.11				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	528,321,026	0.76				
預付費用	1154	528,321,026	0.76				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	163,602,487	0.24				
準備金	124	163,602,487	0.24				
退休及離職準備金	1241	163,602,487	0.24				
其他資產	13	54,401,923,238	78.51				
什項資產	131	54,401,923,238	78.51				
存出保證金	1311	77,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	491,197,742	0.71				
代管資產	1316	53,910,648,096	77.80				
代管資產-土地	1316-1	48,409,660,501	69.86				

信託代理與保證資產

179,244,543

信託代理與保證負債

179,244,543

保證品

179,244,543

應付保證品

179,244,543

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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-房屋及建築	1316-2	5,423,157,424	7.83				
代管資產-購建中國定資產	1316-6	11,960,824	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-9	65,869,347	0.10				
合計：		69,290,416,825					

信託代理與保證資產

179,244,543

保證品

179,244,543

註：

信託代理與保證負債

179,244,543

應付保證品

179,244,543