

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年3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	71,086,410,219	100.00	負債	2	62,378,239,037	87.75
流動資產	11	16,602,385,183	23.36	流動負債	21	8,050,281,514	11.32
現金	111	16,325,369,751	22.97	應付款項	212	8,050,281,514	11.32
銀行存款	1112	16,297,887,501	22.93	應付代收款	2123	6,978,640,538	9.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,666,479,115	12.19	應付費用	2125	1,066,710,262	1.50
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,222,097,608	1.72	應付工程款	2129	4,834,562	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	196,433,961	0.28	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	54,327,957,523	76.43
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	54,327,957,523	76.43
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	346,800,170	0.49
銀行存款-零用金專戶	1112-2	2,760	0.00	應付保管款	2212	61,894	0.00
				應付退休及離職金	2213	164,159,951	0.23
				應付代管資產	2214	53,816,935,508	75.71
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 181,986,886

保管有價證券 1,273,273

保證品 180,713,613

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

181,986,886

1,273,273

180,713,613

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14件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年3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-保管金專戶	1112-3	4,088,525,754	5.75	基金餘額	3	8,708,171,182	12.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	91,621,301	0.13	基金餘額	31	8,708,171,182	12.25
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	232,745,859	0.33	基金餘額	311	8,708,171,182	12.25
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	244,432,143	0.34	累積餘額	3111	5,090,334,884	7.16
銀行存款-午餐專戶	1112-6	551,503,745	0.78	本期賸餘	3112	3,617,836,298	5.09
銀行存款-定期存款	1112-7	187,113,080	0.26	合計：		71,086,410,219	
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,400,000	0.86				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,385,945	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	184,993,480	0.26				
零用及週轉金	1113	27,482,250	0.04				

信託代理與保證資產

181,986,886

信託代理與保證負債

181,986,886

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

180,713,613

應付保證品

180,713,613

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14件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年3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		
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	11,280,373	0.02				
應收收益	1138	11,280,373	0.02				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	265,735,059	0.37				
預付費用	1154	265,735,059	0.37				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	164,159,951	0.23				
準備金	124	164,159,951	0.23				
退休及離職準備金	1241	164,159,951	0.23				
其他資產	13	54,319,865,085	76.41				
什項資產	131	54,319,865,085	76.41				
存出保證金	1311	131,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	502,798,177	0.71				
代管資產	1316	53,816,935,508	75.71				
代管資產-土地	1316-1	48,315,612,617	67.97				

信託代理與保證資產 181,986,886

保管有價證券 1,273,273

保證品 180,713,613

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

181,986,886

1,273,273

180,713,613

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14件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年3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-房屋及建築	1316-2	5,423,112,470	7.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	951,540	0.00				
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	65,298,057	0.09				
合計：		71,086,410,219					

信託代理與保證資產

181,986,886

保管有價證券

1,273,273

保證品

180,713,613

信託代理與保證負債

181,986,886

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

180,713,613

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14件。