

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8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	69,986,600,932	100.00	負債	2	59,727,438,025	85.34
流動資產	11	16,323,801,639	23.32	流動負債	21	6,306,313,486	9.01
現金	111	15,773,833,239	22.54	應付款項	212	6,306,313,486	9.01
銀行存款	1112	15,746,360,989	22.50	應付代收款	2123	5,838,167,297	8.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,371,638,085	13.39	應付費用	2125	465,128,382	0.66
銀行存款-教育部專戶	1112-10	816,245,858	1.17	應付工程款	2129	3,017,807	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	161,828,961	0.23	其他應付款	212Y	0	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	53,421,124,539	76.33
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	53,421,124,539	76.33
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	39,692	0.00	存入保證金	2211	459,690,445	0.66
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付保管款	2212	80,197	0.00
				應付退休及離職金	2213	165,962,807	0.24
				應付代管資產	2214	52,795,391,090	75.44
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

197,540,911

信託代理與保證負債

197,540,911

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

196,267,638

應付保證品

196,267,638

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8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	3,797,409,606	5.43	基金餘額	3	10,259,162,907	14.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	93,526,917	0.13	基金餘額	31	10,259,162,907	14.66
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	43,800,736	0.06	基金餘額	311	10,259,162,907	14.66
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	94,220,199	0.13	累積餘額	3111	5,090,334,884	7.27
銀行存款-午餐專戶	1112-6	313,456,014	0.45	本期賸餘	3112	5,168,828,023	7.39
銀行存款-定期存款	1112-7	180,574,025	0.26	合計：		69,986,600,932	
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	616,400,000	0.88				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,271,054	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	237,949,842	0.34				
零用及週轉金	1113	27,472,250	0.04				

信託代理與保證資產

197,540,911

信託代理與保證負債

197,540,911

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

196,267,638

應付保證品

196,267,638

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8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	9,123,665	0.01				
應收收益	1138	9,123,665	0.01				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	540,844,735	0.77				
預付費用	1154	540,844,735	0.77				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	165,962,807	0.24				
準備金	124	165,962,807	0.24				
退休及離職準備金	1241	165,962,807	0.24				
其他資產	13	53,496,836,486	76.44				
什項資產	131	53,496,836,486	76.44				
存出保證金	1311	135,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	701,309,996	1.00				
代管資產	1316	52,795,391,090	75.44				
代管資產-土地	1316-1	47,287,187,923	67.57				

信託代理與保證資產

197,540,911

信託代理與保證負債

197,540,911

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

196,267,638

應付保證品

196,267,638

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年8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	5,441,679,175	7.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,131,535	0.00				
代管資產-購建中國定資產	1316-6	94,400	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	65,298,057	0.09				
合計：		69,986,600,932					

信託代理與保證資產

197,540,911

保管有價證券

1,273,273

保證品

196,267,638

信託代理與保證負債

197,540,911

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

196,267,638

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15件。