

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12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	67,685,252,302	100.00		0	0	0.00
流動資產	11	14,363,419,694	21.22	負債	2	61,987,033,943	91.58
現金	111	13,358,965,951	19.74	流動負債	21	8,725,020,766	12.89
銀行存款	1112	13,358,965,951	19.74	應付款項	212	8,725,020,766	12.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,715,418,483	9.92	應付代收款	2123	5,946,817,989	8.79
銀行存款-教育部專戶	1112-10	882,061,286	1.30	應付費用	2125	2,733,108,466	4.04
銀行存款-基金賸餘	1112-11	143,624,980	0.21	應付工程款	2129	36,303,800	0.05
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他應付款	212Y	8,790,511	0.01
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	其他負債	22	53,262,013,177	78.69
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	96,000	0.00	什項負債	221	53,262,013,177	78.69
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	429,452,665	0.63
				應付保管款	2212	80,197	0.00
				應付退休及離職金	2213	144,617,698	0.21
				應付代管資產	2214	52,687,862,617	77.84
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

301,594,030

信託代理與保證負債

301,594,030

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

300,320,757

應付保證品

300,320,757

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12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	3,809,915,019	5.63	基金餘額	3	5,698,218,359	8.42
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	105,381,570	0.16	基金餘額	31	5,698,218,359	8.42
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	17,803,601	0.03	基金餘額	311	5,698,218,359	8.42
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	55,642,014	0.08	累積餘額	3111	5,090,334,884	7.52
銀行存款-午餐專戶	1112-6	578,540,233	0.85	本期賸餘	3112	607,883,475	0.90
銀行存款-定期存款	1112-7	175,938,359	0.26	合計：		67,685,252,302	
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.91				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,303,434	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	242,340,972	0.36				
零用及週轉金	1113	0	0.00				

信託代理與保證資產

301,594,030

保管有價證券

1,273,273

保證品

300,320,757

信託代理與保證負債

301,594,030

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

300,320,757

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12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	165,006,362	0.24				
應收收益	1138	165,006,362	0.24				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	839,447,381	1.24				
預付費用	1154	839,447,381	1.24				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	144,617,698	0.21				
準備金	124	144,617,698	0.21				
退休及離職準備金	1241	144,617,698	0.21				
其他資產	13	53,177,214,910	78.57				
什項資產	131	53,177,214,910	78.57				
存出保證金	1311	73,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	489,278,363	0.72				
代管資產	1316	52,687,862,617	77.84				
代管資產-土地	1316-1	47,178,031,126	69.70				

信託代理與保證資產

301,594,030

信託代理與保證負債

301,594,030

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

300,320,757

應付保證品

300,320,757

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12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	5,443,401,899	8.04				
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	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	65,298,057	0.10				
合計：		67,685,252,302					

信託代理與保證資產

301,594,030

保管有價證券

1,273,273

保證品

300,320,757

信託代理與保證負債

301,594,030

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

300,320,757

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。