

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年02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 | 70,652,775,874 | 100.00 | 負債 | 2 | 62,034,267,359 | 87.80 |
| 流動資產 | 11 | 17,176,184,317 | 24.31 | 流動負債 | 21 | 8,799,421,733 | 12.45 |
| 現金 | 111 | 16,220,423,078 | 22.96 | 應付款項 | 212 | 8,799,421,733 | 12.45 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,192,893,828 | 22.92 | 應付代收款 | 2123 | 6,420,559,962 | 9.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,259,355,887 | 13.11 | 應付費用 | 2125 | 2,361,553,800 | 3.34 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112-10 | 945,555,522 | 1.34 | 應付工程款 | 2129 | 13,960,999 | 0.02 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112-11 | 141,799,980 | 0.20 | 其他應付款 | 212Y | 3,346,972 | 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 | 96,000 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 53,234,845,626 | 75.35 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 53,234,845,626 | 75.35 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 4,053,801,659 | 5.74 | 存入保證金 | 2211 | 425,679,926 | 0.60 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 1112-31 | 42,370 | 0.00 | 應付保管款 | 2212 | 73,249 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 120,834,834 | 0.17 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 52,688,257,617 | 74.57 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 657,510,193

保管有價證券 1,273,273

保證品 656,236,920

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

657,510,193

1,273,273

656,236,920

註：1. 本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16件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年02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-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 105,660,401 | 0.15 | 基金餘額 | 3 | 8,618,508,515 | 12.20 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 126,371,663 | 0.18 | 基金餘額 | 31 | 8,618,508,515 | 12.20 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 145,967,496 | 0.21 | 基金餘額 | 311 | 8,618,508,515 | 12.20 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 325,675,974 | 0.46 | 累積餘額 | 3111 | 5,698,287,859 | 8.07 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 176,938,763 | 0.25 | 本期賸餘 | 3112 | 2,920,220,656 | 4.13 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 1112-71 | 612,900,000 | 0.87 | 合計： | | 70,652,775,874 | |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 18,684,821 | 0.03 | | | | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 280,043,292 | 0.40 | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 27,529,250 | 0.04 | | | | |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | | | | |
| 應收款項 | 113 | 87,158,027 | 0.12 | | | | |

信託代理與保證資產

657,510,193

保管有價證券

1,273,273

保證品

656,236,920

信託代理與保證負債

657,510,193

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

656,236,920

註：1. 本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16件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年02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 | | |
| 應收收益 | 1138 | 87,158,027 | 0.12 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 868,603,212 | 1.23 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 868,603,212 | 1.23 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 120,834,834 | 0.17 | | | | |
| 準備金 | 124 | 120,834,834 | 0.17 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 120,834,834 | 0.17 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 53,355,756,723 | 75.52 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 53,355,756,723 | 75.52 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 173,930 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 667,325,176 | 0.94 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 52,688,257,617 | 74.57 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 47,178,031,126 | 66.77 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築 | 1316-2 | 5,443,796,899 | 7.71 | | | | |

信託代理與保證資產

657,510,193

信託代理與保證負債

657,510,193

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

656,236,920

應付保證品

656,236,920

註：1. 本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16件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年02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-機械及設備 | 1316-3 | 1,131,535 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-9 | 65,298,057 | 0.09 | | | | |
| 合計： | | 70,652,775,874 | | | | | |

信託代理與保證資產

657,510,193

保管有價證券

1,273,273

保證品

656,236,920

信託代理與保證負債

657,510,193

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

656,236,920

註：1. 本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16件。