

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年07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	75,843,792,175	100.00	負債	2	65,447,860,056	86.29
流動資產	11	17,682,286,791	23.31	流動負債	21	7,627,999,239	10.06
現金	111	16,724,809,899	22.05	應付款項	212	7,627,999,239	10.06
銀行存款	1112	16,697,190,649	22.02	應付代收款	2123	6,216,057,317	8.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,076,819,989	13.29	應付費用	2125	1,406,277,037	1.85
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,112,879,881	1.47	應付工程款	2129	5,664,885	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	133,033,980	0.18	其他應付款	212Y	0	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	0	0.00	其他負債	22	57,819,860,817	76.24
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	57,819,860,817	76.24
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,755,906,924	4.95	存入保證金	2211	499,080,106	0.66
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	17,607,924	0.02	應付保管款	2212	123,249	0.00
				應付退休及離職金	2213	91,522,294	0.12
				應付代管資產	2214	57,229,135,168	75.46
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

700,402,157

信託代理與保證負債

700,402,157

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

699,119,697

應付保證品

699,119,697

註：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07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-教育儲蓄戶	1112-4	106,993,529	0.14	基金餘額	3	10,395,932,119	13.71
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	24,855,372	0.03	基金餘額	31	10,395,932,119	13.71
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	37,212,795	0.05	基金餘額	311	10,395,932,119	13.71
銀行存款-午餐專戶	1112-6	340,196,946	0.45	累積餘額	3111	5,698,287,859	7.51
銀行存款-定期存款	1112-7	176,838,708	0.23	本期賸餘	3112	4,697,644,260	6.19
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.81	合計：		75,843,792,175	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	18,444,249	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	283,500,352	0.37				
零用及週轉金	1113	27,619,250	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	33,022,250	0.04				

信託代理與保證資產

700,402,157

保管有價證券

1,282,460

保證品

699,119,697

信託代理與保證負債

700,402,157

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

699,119,697

註：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07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		
應收收益	1138	33,022,250	0.04				
預付款項	115	924,454,642	1.22				
預付費用	1154	924,454,642	1.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	91,522,294	0.12				
準備金	124	91,522,294	0.12				
退休及離職準備金	1241	91,522,294	0.12				
其他資產	13	58,069,983,090	76.57				
什項資產	131	58,069,983,090	76.57				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	840,673,992	1.11				
代管資產	1316	57,229,135,168	75.46				
代管資產-土地	1316-1	51,733,388,593	68.21				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	7.16				

信託代理與保證資產

700,402,157

信託代理與保證負債

700,402,157

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

699,119,697

應付保證品

699,119,697

註：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07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-機械及設備	1316-3	1,131,535	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	64,463,581	0.08				
合計：		75,843,792,175					

信託代理與保證資產

700,402,157

保管有價證券

1,282,460

保證品

699,119,697

信託代理與保證負債

700,402,157

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

699,119,697

註：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。