

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年08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	1,608,719,170	100.00	負債	2	-213,912,472	-13.30
流動資產	11	1,627,449,402	101.16	流動負債	21	-196,677,796	-12.23
現金	111	1,671,401,565	103.90	應付款項	212	-196,677,796	-12.23
銀行存款	1112	1,671,381,565	103.90	應付代收款	2123	-117,158,244	-7.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,787,044,253	111.08	應付費用	2125	-77,133,616	-4.79
銀行存款-教育部專戶	1112-10	-209,623,060	-13.03	應付工程款	2129	-2,385,936	-0.15
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他負債	22	-17,234,676	-1.07
銀行存款-零用金專戶	1112-2	114,563	0.01	什項負債	221	-17,234,676	-1.07
銀行存款-保管金專戶	1112-3	69,154,913	4.30	存入保證金	2211	-17,793,872	-1.11
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	7,233,437	0.45	應付保管款	2212	-50,000	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	1,984,088	0.12	應付退休及離職金	2213	609,196	0.04
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,822,631,642	113.30
				基金餘額	31	1,822,631,642	113.30
				基金餘額	311	1,822,631,642	113.30
				累積餘額	3111	0	0.00

信託代理與保證資產

-15,535,015

信託代理與保證負債

-15,535,015

保證品

-15,535,015

應付保證品

-15,535,015

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08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-代收學雜費專戶	1112-5	12,595,488	0.78	本期賸餘	3112	1,822,631,642	113.30
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	37,101,685	2.31	合計：		1,608,719,170	
銀行存款-午餐專戶	1112-6	-17,068,894	-1.06				
銀行存款-定期存款	1112-7	-779,915	-0.05				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	499,178	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	-16,874,171	-1.05				
零用及週轉金	1113	20,000	0.00				
應收款項	113	-2,414,500	-0.15				
應收收益	1138	-2,414,500	-0.15				
預付款項	115	-41,537,663	-2.58				
預付費用	1154	-41,537,663	-2.58				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	609,196	0.04				

信託代理與保證資產

-15,535,015

信託代理與保證負債

-15,535,015

保證品

-15,535,015

應付保證品

-15,535,015

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08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		
準備金	124	609,196	0.04				
退休及離職準備金	1241	609,196	0.04				
其他資產	13	-19,339,428	-1.20				
什項資產	131	-19,339,428	-1.20				
暫付及待結轉帳項	1315	-19,339,428	-1.20				
合計：		1,608,719,170					

信託代理與保證資產

-15,535,015

信託代理與保證負債

-15,535,015

保證品

-15,535,015

應付保證品

-15,535,015

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。