

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年6月30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 | 70,495,986,934 | 100.00 | 負債 | 2 | 60,993,120,904 | 86.52 |
| 流動資產 | 11 | 16,683,485,715 | 23.67 | 流動負債 | 21 | 7,622,377,716 | 10.81 |
| 現金 | 111 | 15,854,802,216 | 22.49 | 應付款項 | 212 | 7,622,377,716 | 10.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,827,319,966 | 22.45 | 應付代收款 | 2123 | 7,008,426,946 | 9.94 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 8,469,680,690 | 12.01 | 應付費用 | 2125 | 609,116,208 | 0.86 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112-10 | 969,548,802 | 1.38 | 應付工程款 | 2129 | 4,834,562 | 0.01 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112-11 | 174,568,961 | 0.25 | 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 | 53,370,743,188 | 75.71 |
| 銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶 | 1112-13 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 53,370,743,188 | 75.71 |
| 銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶 | 1112-16 | 152,750 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 427,244,448 | 0.61 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 1 | 0.00 | 應付保管款 | 2212 | 71,897 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 167,111,560 | 0.24 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 52,776,315,283 | 74.86 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 189,941,884

保管有價證券 1,273,273

保證品 188,668,611

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

189,941,884

1,273,273

188,668,611

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6月30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 | 4,459,528,687 | 6.33 | 基金餘額 | 3 | 9,502,866,030 | 13.48 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 92,007,166 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 9,502,866,030 | 13.48 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 25,856,212 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 9,502,866,030 | 13.48 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 78,983,335 | 0.11 | 累積餘額 | 3111 | 5,090,334,884 | 7.22 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 478,074,069 | 0.68 | 本期賸餘 | 3112 | 4,412,531,146 | 6.26 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 184,163,503 | 0.26 | 合計： | | 70,495,986,934 | |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 1112-71 | 616,400,000 | 0.87 | | | | |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 22,525,210 | 0.03 | | | | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 255,830,580 | 0.36 | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 27,482,250 | 0.04 | | | | |

信託代理與保證資產

189,941,884

信託代理與保證負債

189,941,884

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

188,668,611

應付保證品

188,668,611

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6月30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 | 10,942,286 | 0.02 | | | | |
| 應收收益 | 1138 | 10,942,286 | 0.02 | | | | |
| 應收利息 | 1139 | 0 | 0.00 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 817,741,213 | 1.16 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 817,741,213 | 1.16 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 167,111,560 | 0.24 | | | | |
| 準備金 | 124 | 167,111,560 | 0.24 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 167,111,560 | 0.24 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 53,645,389,659 | 76.10 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 53,645,389,659 | 76.10 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 131,400 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 868,942,976 | 1.23 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 52,776,315,283 | 74.86 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 47,269,025,208 | 67.05 | | | | |

信託代理與保證資產 189,941,884

保管有價證券 1,273,273

保證品 188,668,611

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

189,941,884

1,273,273

188,668,611

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6月30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 | 5,440,766,083 | 7.72 | | | | |
| 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： | | 70,495,986,934 | | | | | |

信託代理與保證資產

189,941,884

保管有價證券

1,273,273

保證品

188,668,611

信託代理與保證負債

189,941,884

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

188,668,611

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。