

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。