

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9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	72,909,387,109	100.00		0	0	0.00
流動資產	11	19,220,423,464	26.36	負債	2	60,806,296,545	83.40
現金	111	18,718,018,576	25.67	流動負債	21	7,357,354,799	10.09
銀行存款	1112	18,690,546,326	25.64	應付款項	212	7,357,354,799	10.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,233,589,820	15.41	應付代收款	2123	6,927,428,351	9.50
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,658,932,986	2.28	應付費用	2125	426,908,641	0.59
銀行存款-基金賸餘	1112-11	156,648,654	0.21	應付工程款	2129	3,017,807	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	其他負債	22	53,448,941,746	73.31
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	39,692	0.00	什項負債	221	53,448,941,746	73.31
銀行存款-零用金專戶	1112-2	45,804	0.00	存入保證金	2211	488,016,509	0.67
				應付保管款	2212	80,197	0.00
				應付退休及離職金	2213	164,985,214	0.23
				應付代管資產	2214	52,795,859,826	72.41
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 190,613,970

保管有價證券 1,273,273

保證品 189,340,697

信託代理與保證負債 190,613,970

應付保管有價證券 1,273,273

應付保證品 189,340,697

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9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	3,574,669,609	4.90	基金餘額	3	12,103,090,564	16.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	100,238,785	0.14	基金餘額	31	12,103,090,564	16.60
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	258,049,323	0.35	基金餘額	311	12,103,090,564	16.60
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	303,217,412	0.42	累積餘額	3111	5,090,334,884	6.98
銀行存款-午餐專戶	1112-6	349,349,108	0.48	本期賸餘	3112	7,012,755,680	9.62
銀行存款-定期存款	1112-7	180,574,025	0.25	合計：		72,909,387,109	
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.84				
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,555,388	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	242,735,720	0.33				
零用及週轉金	1113	27,472,250	0.04				

信託代理與保證資產

190,613,970

信託代理與保證負債

190,613,970

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

189,340,697

應付保證品

189,340,697

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9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	9,046,165	0.01				
應收收益	1138	9,046,165	0.01				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	493,358,723	0.68				
預付費用	1154	493,358,723	0.68				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	164,985,214	0.23				
準備金	124	164,985,214	0.23				
退休及離職準備金	1241	164,985,214	0.23				
其他資產	13	53,523,978,431	73.41				
什項資產	131	53,523,978,431	73.41				
存出保證金	1311	134,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	727,984,205	1.00				
代管資產	1316	52,795,859,826	72.41				
代管資產-土地	1316-1	47,287,187,923	64.86				

信託代理與保證資產 190,613,970

保管有價證券 1,273,273

保證品 189,340,697

信託代理與保證負債 190,613,970

應付保管有價證券 1,273,273

應付保證品 189,340,697

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9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	5,442,242,311	7.46				
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	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	65,298,057	0.09				
合計：		72,909,387,109					

信託代理與保證資產

190,613,970

保管有價證券

1,273,273

保證品

189,340,697

信託代理與保證負債

190,613,970

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

189,340,697

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。