

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年01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	69,566,942,404	100.00	負債	2	61,531,354,466	88.45
流動資產	11	16,077,746,105	23.11	流動負債	21	8,284,577,194	11.91
現金	111	15,028,041,472	21.60	應付款項	212	8,284,577,194	11.91
銀行存款	1112	15,000,642,222	21.56	應付代收款	2123	5,754,468,071	8.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,733,869,268	12.55	應付費用	2125	2,508,011,485	3.61
銀行存款-教育部專戶	1112-10	987,977,155	1.42	應付工程款	2129	18,750,666	0.03
銀行存款-基金賸餘	1112-11	141,799,980	0.20	其他應付款	212Y	3,346,972	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	96,000	0.00	其他負債	22	53,246,777,272	76.54
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	53,246,777,272	76.54
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,498,135,571	5.03	存入保證金	2211	436,431,073	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	104,317,965	0.15	應付保管款	2212	81,549	0.00
				應付退休及離職金	2213	122,007,033	0.18
				應付代管資產	2214	52,688,257,617	75.74
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

620,030,647

信託代理與保證負債

620,030,647

保管有價證券

1,273,273

應付保管有價證券

1,273,273

保證品

618,757,374

應付保證品

618,757,374

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年01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	30,843,465	0.04	基金餘額	3	8,035,587,938	11.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	47,572,788	0.07	基金餘額	31	8,035,587,938	11.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	368,228,062	0.53	基金餘額	311	8,035,587,938	11.55
銀行存款-定期存款	1112-7	176,913,444	0.25	累積餘額	3111	5,698,218,359	8.19
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.88	本期賸餘	3112	2,337,369,579	3.36
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,649,090	0.03	合計：		69,566,942,404	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	278,339,434	0.40				
零用及週轉金	1113	27,399,250	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	161,886,934	0.23				
應收收益	1138	161,886,934	0.23				
預付款項	115	887,817,699	1.28				

信託代理與保證資產

620,030,647

保管有價證券

1,273,273

保證品

618,757,374

信託代理與保證負債

620,030,647

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

618,757,374

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年01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		
預付費用	1154	887,817,699	1.28				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	122,007,033	0.18				
準備金	124	122,007,033	0.18				
退休及離職準備金	1241	122,007,033	0.18				
其他資產	13	53,367,189,266	76.71				
什項資產	131	53,367,189,266	76.71				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	678,757,719	0.98				
代管資產	1316	52,688,257,617	75.74				
代管資產-土地	1316-1	47,178,031,126	67.82				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,443,796,899	7.83				
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	65,298,057	0.09				
信託代理與保證資產		620,030,647		信託代理與保證負債		620,030,647	
保管有價證券		1,273,273		應付保管有價證券		1,273,273	
保證品		618,757,374		應付保證品		618,757,374	

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15件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年01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		
合計：		69,566,942,404					

信託代理與保證資產

620,030,647

保管有價證券

1,273,273

保證品

618,757,374

信託代理與保證負債

620,030,647

應付保管有價證券

1,273,273

應付保證品

618,757,374

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15件。