

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年7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	90,306,808,246	100.00	負債	2	82,333,086,190	91.17
流動資產	11	10,864,793,754	12.03	流動負債	21	2,916,519,565	3.23
現金	111	10,729,931,694	11.88	應付款項	212	2,916,519,565	3.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,707,815,694	11.86	應付代收款	2123	2,828,596,341	3.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,892,461,646	8.74	應付費用	2125	87,909,016	0.10
銀行存款-教育部專戶	1112-10	350,092,585	0.39	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,523,558	0.01	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	79,416,566,625	87.94
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	79,416,566,625	87.94
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金補助安心餐券專戶	1112-14	6,914,670	0.01	存入保證金	2211	247,078,012	0.27
				應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	56,796,443	0.06
				應付代管資產	2214	79,112,681,226	87.60
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		131,286,233		信託代理與保證負債		131,286,233	
保管有價證券		210,000		應付保管有價證券		210,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		131,076,233		應付保證品		131,076,233	

註：1. 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21件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年7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-零用金專戶	1112-2	0	0.00	基金餘額	3	7,973,722,056	8.83
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,999,224,136	2.21	基金餘額	31	7,973,722,056	8.83
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	46,812,306	0.05	基金餘額	311	7,973,722,056	8.83
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	14,861,781	0.02	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	189,743,327	0.21	本期賸餘	3112	2,845,424,212	3.15
銀行存款-定期存款	1112-7	133,749,707	0.15	合計：		90,306,808,246	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	168,958	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	66,263,020	0.07				
零用及週轉金	1113	22,116,000	0.02				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
信託代理與保證資產		131,286,233		信託代理與保證負債		131,286,233	
保管有價證券		210,000		應付保管有價證券		210,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		131,076,233		應付保證品		131,076,233	

註：1. 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21件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年7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		
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	134,862,060	0.15				
預付費用	1154	134,862,060	0.15				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	56,796,443	0.06				
準備金	124	56,796,443	0.06				
退休及離職準備金	1241	56,796,443	0.06				
其他資產	13	79,385,218,049	87.91				
什項資產	131	79,385,218,049	87.91				
存出保證金	1311	195,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	272,341,148	0.30				
代管資產	1316	79,112,681,226	87.60				
代管資產-土地	1316-1	35,889,858,111	39.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,553,695,660	38.26				

信託代理與保證資產	131,286,233	信託代理與保證負債	131,286,233
保管有價證券	210,000	應付保管有價證券	210,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	131,076,233	應付保證品	131,076,233

註：1. 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21件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年7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		
代管資產-機械及設備	1316-3	2,409,657,005	2.67				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	501,646,107	0.56				
代管資產-什項設備	1316-5	3,435,394,831	3.80				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,322,429,512	2.57				
合計：		90,306,808,246					

信託代理與保證資產

131,286,233

保管有價證券

210,000

保管品

0

保證品

131,076,233

信託代理與保證負債

131,286,233

應付保管有價證券

210,000

應付保管品

0

應付保證品

131,076,233

註：1. 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21件。