

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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	90,841,495,082	100.00	負債	2	81,443,420,928	89.65
流動資產	11	12,860,401,159	14.16	流動負債	21	3,502,668,291	3.86
現金	111	12,772,442,253	14.06	應付款項	212	3,502,668,291	3.86
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	12,750,326,253	14.04	應付代收款	2123	3,446,557,945	3.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,335,052,568	10.28	應付費用	2125	56,096,138	0.06
銀行存款-教育部專戶	1112-10	527,921,942	0.58	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	8,927,351	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	77,940,752,637	85.80
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	77,940,752,637	85.80
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	2,738,340	0.00	存入保證金	2211	245,519,243	0.27
				應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	58,040,465	0.06
				應付代管資產	2214	77,636,538,234	85.46
				暫收及待結轉帳項	2215	654,695	0.00
信託代理與保證資產		127,272,638		信託代理與保證負債		127,272,638	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		127,272,638		應付保證品		127,272,638	

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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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-零用金專戶	1112-2	120,000	0.00	基金餘額	3	9,398,074,154	10.35
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,122,226,293	2.34	基金餘額	31	9,398,074,154	10.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	48,949,411	0.05	基金餘額	311	9,398,074,154	10.35
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	261,537,689	0.29	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.65
銀行存款-午餐專戶	1112-6	242,615,682	0.27	本期賸餘	3112	4,269,776,310	4.70
銀行存款-定期存款	1112-7	137,544,203	0.15	合計：		90,841,495,082	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	62,692,774	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

127,272,638

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

127,272,638

信託代理與保證負債

127,272,638

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

127,272,638

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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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		
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	87,958,906	0.10				
預付費用	1154	87,958,906	0.10				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	58,040,465	0.06				
準備金	124	58,040,465	0.06				
退休及離職準備金	1241	58,040,465	0.06				
其他資產	13	77,923,053,458	85.78				
什項資產	131	77,923,053,458	85.78				
存出保證金	1311	195,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	286,319,549	0.32				
代管資產	1316	77,636,538,234	85.46				
代管資產-土地	1316-1	34,395,553,646	37.86				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	34,604,218,818	38.09				

信託代理與保證資產

127,272,638

信託代理與保證負債

127,272,638

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

127,272,638

應付保證品

127,272,638

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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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-機械及設備	1316-3	2,393,871,637	2.64				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	499,583,250	0.55				
代管資產-什項設備	1316-5	3,424,466,663	3.77				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,318,844,220	2.55				
合計：		90,841,495,082					

信託代理與保證資產

127,272,638

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

127,272,638

信託代理與保證負債

127,272,638

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

127,272,638

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21件。