

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年11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	89,916,909,719	100.00	負債	2	82,046,820,149	91.25
流動資產	11	12,006,136,005	13.35	流動負債	21	4,195,391,303	4.67
現金	111	11,959,322,614	13.30	應付款項	212	4,195,391,303	4.67
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,937,177,614	13.28	應付代收款	2123	4,167,990,164	4.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,818,860,764	8.70	應付費用	2125	27,401,139	0.03
銀行存款-教育部專戶	1112-10	458,702,464	0.51	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	9,541,879	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	77,851,428,846	86.58
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	77,851,428,846	86.58
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	6,317,020	0.01	存入保證金	2211	241,195,112	0.27
				應付保管款	2212	0	0.00
				應付退休及離職金	2213	56,647,731	0.06
				應付代管資產	2214	77,553,586,003	86.25
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		111,639,788		信託代理與保證負債		111,639,788	
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		111,639,788		應付保證品		111,639,788	

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11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	0	0.00	基金餘額	3	7,870,089,570	8.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,913,482,330	3.24	基金餘額	31	7,870,089,570	8.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	50,436,538	0.06	基金餘額	311	7,870,089,570	8.75
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	50,581,816	0.06	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.70
銀行存款-午餐專戶	1112-6	434,482,119	0.48	本期賸餘	3112	2,741,791,726	3.05
銀行存款-定期存款	1112-7	137,542,203	0.15	合計：		89,916,909,719	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	5,965,180	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	51,265,301	0.06				
零用及週轉金	1113	22,145,000	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

111,639,788

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

111,639,788

信託代理與保證負債

111,639,788

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

111,639,788

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11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	46,813,391	0.05				
預付費用	1154	46,813,391	0.05				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	56,647,731	0.06				
準備金	124	56,647,731	0.06				
退休及離職準備金	1241	56,647,731	0.06				
其他資產	13	77,854,125,983	86.58				
什項資產	131	77,854,125,983	86.58				
存出保證金	1311	195,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	300,344,305	0.33				
代管資產	1316	77,553,586,003	86.25				
代管資產-土地	1316-1	34,384,616,545	38.24				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	34,610,523,227	38.49				

信託代理與保證資產

111,639,788

信託代理與保證負債

111,639,788

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

111,639,788

應付保證品

111,639,788

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11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	2,359,289,607	2.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	493,852,904	0.55				
代管資產-什項設備	1316-5	3,392,594,478	3.77				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,312,709,242	2.57				
合計：		89,916,909,719					

信託代理與保證資產

111,639,788

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

111,639,788

信託代理與保證負債

111,639,788

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

111,639,788

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。