

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 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       | 11,188,913,578 | 100.00 | 負債        | 2    | 6,983,399,295 | 62.41 |
| 流動資產                      | 11      | 4,771,668,967  | 42.65  | 流動負債      | 21   | 676,296,627   | 6.04  |
| 現金                        | 111     | 4,740,958,306  | 42.37  | 應付款項      | 212  | 676,296,627   | 6.04  |
| 銀行存款                      | 1112    | 4,740,358,306  | 42.37  | 應付代收款     | 2123 | 648,895,488   | 5.80  |
| 銀行存款-市庫存款                 | 1112-1  | 4,192,061,482  | 37.47  | 應付費用      | 2125 | 27,401,139    | 0.24  |
| 銀行存款-教育部專戶                | 1112-10 | 458,702,464    | 4.10   | 應付工程款     | 2129 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-基金賸餘                 | 1112-11 | 9,541,879      | 0.09   | 其他應付款     | 212Y | 0             | 0.00  |
| 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      | 0.06   | 其他負債      | 22   | 6,307,102,668 | 56.37 |
| 銀行存款-零用金專戶                | 1112-2  | 0              | 0.00   | 什項負債      | 221  | 6,307,102,668 | 56.37 |
| 銀行存款-保管金專戶                | 1112-3  | 22,492,123     | 0.20   | 存入保證金     | 2211 | 24,769,845    | 0.22  |
| 銀行存款-代辦經費專戶               | 1112-9  | 51,243,338     | 0.46   | 應付退休及離職金  | 2213 | 17,411,006    | 0.16  |
|                           |         |                |        | 應付代管資產    | 2214 | 6,264,921,817 | 55.99 |
|                           |         |                |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0             | 0.00  |
|                           |         |                |        | 基金餘額      | 3    | 4,205,514,283 | 37.59 |
|                           |         |                |        | 基金餘額      | 31   | 4,205,514,283 | 37.59 |
|                           |         |                |        | 基金餘額      | 311  | 4,205,514,283 | 37.59 |
| 信託代理與保證資產                 |         | 16,182,088     |        | 信託代理與保證負債 |      | 16,182,088    |       |
| 保證品                       |         | 16,182,088     |        | 應付保證品     |      | 16,182,088    |       |

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21件。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 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   |                |       |
| 零用及週轉金            | 1113   | 600,000       | 0.01  | 累積餘額      | 3111 | 1,938,296,741  | 17.32 |
| 應收款項              | 113    | 0             | 0.00  | 本期賸餘      | 3112 | 2,267,217,542  | 20.26 |
| 應收收益              | 1138   | 0             | 0.00  | 合計：       |      | 11,188,913,578 |       |
| 預付款項              | 115    | 30,710,661    | 0.27  |           |      |                |       |
| 預付費用              | 1154   | 30,710,661    | 0.27  |           |      |                |       |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 17,411,006    | 0.16  |           |      |                |       |
| 準備金               | 124    | 17,411,006    | 0.16  |           |      |                |       |
| 退休及離職準備金          | 1241   | 17,411,006    | 0.16  |           |      |                |       |
| 其他資產              | 13     | 6,399,833,605 | 57.20 |           |      |                |       |
| 什項資產              | 131    | 6,399,833,605 | 57.20 |           |      |                |       |
| 存出保證金             | 1311   | 1,400         | 0.00  |           |      |                |       |
| 暫付及待結轉帳項          | 1315   | 134,910,388   | 1.21  |           |      |                |       |
| 代管資產              | 1316   | 6,264,921,817 | 55.99 |           |      |                |       |
| 代管資產-土地           | 1316-1 | 5,482,512,999 | 49.00 |           |      |                |       |
| 信託代理與保證資產         |        | 16,182,088    |       | 信託代理與保證負債 |      | 16,182,088     |       |
| 保證品               |        | 16,182,088    |       | 應付保證品     |      | 16,182,088     |       |

註：

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

## 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-房屋及建築   | 1316-2 | 546,082,226    | 4.88 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 79,831,721     | 0.71 |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 25,836,613     | 0.23 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 102,174,823    | 0.91 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-9 | 28,483,435     | 0.25 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 11,188,913,578 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

16,182,088

信託代理與保證負債

16,182,088

保證品

16,182,088

應付保證品

16,182,088

註：