

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年03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	66,713,181,505	100.00	負債	2	57,003,465,015	85.45
流動資產	11	18,819,243,253	28.21	流動負債	21	9,535,521,428	14.29
現金	111	17,738,076,670	26.59	應付款項	212	9,535,521,428	14.29
銀行存款	1112	17,710,301,170	26.55	應付代收款	2123	7,534,500,573	11.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,865,884,170	14.79	應付費用	2125	1,992,595,426	2.99
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,496,495,114	2.24	應付工程款	2129	5,910,410	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	124,087,162	0.19	其他應付款	212Y	2,515,019	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	51,334	0.00	其他負債	22	47,467,943,587	71.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,879,603,354	5.82	什項負債	221	47,467,943,587	71.15
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	18,917,634	0.03	存入保證金	2211	421,299,764	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	111,482,127	0.17	應付保管款	2212	47,159	0.00
				應付退休及離職金	2213	94,557,740	0.14
				應付代管資產	2214	46,952,038,924	70.38
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		533,766,168		信託代理與保證負債		533,766,168	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		532,483,708		應付保證品		532,483,708	

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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年03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	295,367,252	0.44	基金餘額	3	9,709,716,490	14.55
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	295,626,998	0.44	基金餘額	31	9,709,716,490	14.55
銀行存款-午餐專戶	1112-6	474,272,370	0.71	基金餘額	311	9,709,716,490	14.55
銀行存款-定期存款	1112-7	176,912,583	0.27	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.81
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	611,800,000	0.92	本期賸餘	3112	3,168,209,306	4.75
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	17,572,119	0.03	合計：		66,713,181,505	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	342,228,953	0.51				
零用及週轉金	1113	27,775,500	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	37,752,904	0.06				
應收收益	1138	37,752,904	0.06				
預付款項	115	1,043,413,679	1.56				

信託代理與保證資產

533,766,168

保管有價證券

1,282,460

保證品

532,483,708

信託代理與保證負債

533,766,168

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

532,483,708

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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年03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	1,043,413,679	1.56				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	94,557,740	0.14				
準備金	124	94,557,740	0.14				
退休及離職準備金	1241	94,557,740	0.14				
其他資產	13	47,799,380,512	71.65				
什項資產	131	47,799,380,512	71.65				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	847,167,658	1.27				
代管資產	1316	46,952,038,924	70.38				
代管資產-土地	1316-1	41,456,137,849	62.14				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	8.14				
代管資產-機械及設 備	1316-3	1,286,035	0.00				
代管資產-土地改良 物	1316-9	64,463,581	0.10				
信託代理與保證資產		533,766,168		信託代理與保證負債		533,766,168	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		532,483,708		應付保證品		532,483,708	

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17件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年03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：		66,713,181,505					

信託代理與保證資產

533,766,168

保管有價證券

1,282,460

保證品

532,483,708

信託代理與保證負債

533,766,168

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

532,483,708

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17件。