

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年07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	66,799,213,880	100.00	負債	2	55,734,280,940	83.44
流動資產	11	18,781,068,524	28.12	流動負債	21	8,020,759,757	12.01
現金	111	17,544,130,293	26.26	應付款項	212	8,020,759,757	12.01
銀行存款	1112	17,516,414,793	26.22	應付代收款	2123	6,695,050,408	10.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,395,317,466	15.56	應付費用	2125	1,318,096,223	1.97
銀行存款-教育部專戶	1112-10	819,579,858	1.23	應付工程款	2129	5,213,126	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	118,847,162	0.18	其他應付款	212Y	2,400,000	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	47,713,521,183	71.43
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,412,058,858	6.60	什項負債	221	47,713,521,183	71.43
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	25,762,605	0.04	存入保證金	2211	554,413,537	0.83
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	110,312,687	0.17	應付保管款	2212	55,659	0.00
				應付退休及離職金	2213	94,333,094	0.14
				應付代管資產	2214	47,064,718,893	70.46
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

516,489,071

保管有價證券

1,282,460

保證品

515,206,611

信託代理與保證負債

516,489,071

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

515,206,611

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07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	29,056,628	0.04	基金餘額	3	11,064,932,940	16.56
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	64,457,413	0.10	基金餘額	31	11,064,932,940	16.56
銀行存款-午餐專戶	1112-6	378,971,340	0.57	基金餘額	311	11,064,932,940	16.56
銀行存款-定期存款	1112-7	176,937,296	0.26	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.79
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	611,800,000	0.92	本期賸餘	3112	4,523,425,756	6.77
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	18,527,738	0.03	合計：		66,799,213,880	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	354,785,742	0.53				
零用及週轉金	1113	27,715,500	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	32,115,474	0.05				
應收收益	1138	32,115,474	0.05				
預付款項	115	1,204,822,757	1.80				

信託代理與保證資產

516,489,071

保管有價證券

1,282,460

保證品

515,206,611

信託代理與保證負債

516,489,071

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

515,206,611

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07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		
預付貨款	1151	0	0.00				
預付費用	1154	1,204,822,757	1.80				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	94,333,094	0.14				
準備金	124	94,333,094	0.14				
退休及離職準備金	1241	94,333,094	0.14				
其他資產	13	47,923,812,262	71.74				
什項資產	131	47,923,812,262	71.74				
存出保證金	1311	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	858,901,709	1.29				
代管資產	1316	47,064,718,893	70.46				
代管資產-土地	1316-1	41,568,817,818	62.23				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	8.13				
代管資產-機械及設 備	1316-3	1,286,035	0.00				
信託代理與保證資產		516,489,071		信託代理與保證負債		516,489,071	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		515,206,611		應付保證品		515,206,611	

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07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-土地改良物	1316-9	64,463,581	0.10				
合計：		66,799,213,880					

信託代理與保證資產

516,489,071

信託代理與保證負債

516,489,071

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

515,206,611

應付保證品

515,206,611

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。