

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	68,340,458,010	100.00	負債	2	56,304,555,801	82.39
流動資產	11	20,475,623,578	29.96	流動負債	21	8,636,133,640	12.64
現金	111	19,264,191,653	28.19	應付款項	212	8,636,133,640	12.64
銀行存款	1112	19,236,417,685	28.15	應付代收款	2123	7,487,192,399	10.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,214,966,465	16.41	應付費用	2125	1,142,847,931	1.67
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,305,561,451	1.91	應付工程款	2129	3,693,310	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	135,847,162	0.20	其他應付款	212Y	2,400,000	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	14,400	0.00	其他負債	22	47,668,422,161	69.75
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,251,360,347	6.22	什項負債	221	47,668,422,161	69.75
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	26,953,336	0.04	存入保證金	2211	510,665,261	0.75
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	112,543,016	0.16	應付保管款	2212	55,659	0.00
				應付退休及離職金	2213	95,274,076	0.14
				應付代管資產	2214	47,062,427,165	68.86
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

476,336,113

信託代理與保證負債

476,336,113

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

475,053,653

應付保證品

475,053,653

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-代收學雜費專戶	1112-5	283,926,395	0.42	基金餘額	3	12,035,902,209	17.61
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	392,134,516	0.57	基金餘額	31	12,035,902,209	17.61
銀行存款-午餐專戶	1112-6	386,014,841	0.56	基金餘額	311	12,035,902,209	17.61
銀行存款-定期存款	1112-7	176,918,740	0.26	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.57
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	594,800,000	0.87	本期賸餘	3112	5,494,395,025	8.04
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	4,407,199	0.01	合計：		68,340,458,010	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	350,969,817	0.51				
零用及週轉金	1113	27,773,968	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
短期投資	112	0	0.00				
有價證券	1122	0	0.00				
應收款項	113	25,557,714	0.04				

信託代理與保證資產

476,336,113

信託代理與保證負債

476,336,113

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

475,053,653

應付保證品

475,053,653

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		
應收收益	1138	25,557,714	0.04				
預付款項	115	1,185,874,211	1.74				
預付貨款	1151	0	0.00				
預付費用	1154	1,185,874,211	1.74				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	95,274,076	0.14				
準備金	124	95,274,076	0.14				
退休及離職準備金	1241	95,274,076	0.14				
其他資產	13	47,769,560,356	69.90				
什項資產	131	47,769,560,356	69.90				
存出保證金	1311	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	706,941,531	1.03				
代管資產	1316	47,062,427,165	68.86				
代管資產-土地	1316-1	41,566,526,090	60.82				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	7.95				

信託代理與保證資產

476,336,113

信託代理與保證負債

476,336,113

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

475,053,653

應付保證品

475,053,653

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	1,286,035	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	64,463,581	0.09				
合計：		68,340,458,010					

信託代理與保證資產

476,336,113

保管有價證券

1,282,460

保證品

475,053,653

信託代理與保證負債

476,336,113

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

475,053,653

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。