

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年10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	67,655,896,287	100.00	負債	2	56,484,164,050	83.49
流動資產	11	19,829,735,384	29.31	流動負債	21	8,811,005,457	13.02
現金	111	18,359,205,000	27.14	應付款項	212	8,811,005,457	13.02
銀行存款	1112	18,331,431,032	27.10	應付代收款	2123	7,738,495,293	11.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,015,266,957	14.80	應付費用	2125	1,066,416,854	1.58
銀行存款-教育部專戶	1112-10	955,516,681	1.41	應付工程款	2129	3,693,310	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	78,368	0.00	其他負債	22	47,673,158,593	70.46
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,999,548,572	7.39	什項負債	221	47,673,158,593	70.46
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	26,557,076	0.04	存入保證金	2211	514,236,466	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	115,311,939	0.17	應付保管款	2212	55,659	0.00
				應付退休及離職金	2213	95,886,707	0.14
				應付代管資產	2214	47,062,973,161	69.56
				暫收及待結轉帳項	2215	6,600	0.00

信託代理與保證資產

471,949,977

信託代理與保證負債

471,949,977

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

470,667,517

應付保證品

470,667,517

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10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	95,272,243	0.14	基金餘額	3	11,171,732,237	16.51
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	123,303,485	0.18	基金餘額	31	11,171,732,237	16.51
銀行存款-午餐專戶	1112-6	737,169,650	1.09	基金餘額	311	11,171,732,237	16.51
銀行存款-定期存款	1112-7	176,918,822	0.26	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.67
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	611,800,000	0.90	本期賸餘	3112	4,630,225,053	6.84
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	17,092,756	0.03	合計：		67,655,896,287	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	338,747,321	0.50				
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	19,918,014	0.03				

信託代理與保證資產

471,949,977

信託代理與保證負債

471,949,977

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

470,667,517

應付保證品

470,667,517

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10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		
應收收益	1138	19,918,014	0.03				
預付款項	115	1,450,612,370	2.14				
預付貨款	1151	0	0.00				
預付費用	1154	1,450,612,370	2.14				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	95,886,707	0.14				
準備金	124	95,886,707	0.14				
退休及離職準備金	1241	95,886,707	0.14				
其他資產	13	47,730,274,196	70.55				
什項資產	131	47,730,274,196	70.55				
存出保證金	1311	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	667,109,375	0.99				
代管資產	1316	47,062,973,161	69.56				
代管資產-土地	1316-1	41,567,072,086	61.44				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	8.03				

信託代理與保證資產

471,949,977

信託代理與保證負債

471,949,977

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

470,667,517

應付保證品

470,667,517

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10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-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				
合計：		67,655,896,287					

信託代理與保證資產

471,949,977

保管有價證券

1,282,460

保證品

470,667,517

信託代理與保證負債

471,949,977

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

470,667,517

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。