

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	65,919,583,743	100.00	負債	2	55,684,828,253	84.47
流動資產	11	18,231,948,877	27.66	流動負債	21	8,006,396,191	12.15
現金	111	16,567,749,616	25.13	應付款項	212	8,006,396,191	12.15
銀行存款	1112	16,539,975,648	25.09	應付代收款	2123	6,988,378,350	10.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,830,129,010	13.40	應付費用	2125	1,014,324,531	1.54
銀行存款-教育部專戶	1112-10	872,287,976	1.32	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	0	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	51,494	0.00	其他負債	22	47,678,432,062	72.33
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,593,173,772	6.97	什項負債	221	47,678,432,062	72.33
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	19,349,618	0.03	存入保證金	2211	516,277,931	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	116,470,155	0.18	應付保管款	2212	55,659	0.00
				應付退休及離職金	2213	96,416,844	0.15
				應付代管資產	2214	47,065,675,028	71.40
				暫收及待結轉帳項	2215	6,600	0.00
信託代理與保證資產		499,866,962		信託代理與保證負債		499,866,962	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		498,584,502		應付保證品		498,584,502	

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		
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	73,840,694	0.11	基金餘額	3	10,234,755,490	15.53
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	73,563,893	0.11	基金餘額	31	10,234,755,490	15.53
銀行存款-午餐專戶	1112-6	698,280,847	1.06	基金餘額	311	10,234,755,490	15.53
銀行存款-定期存款	1112-7	176,925,358	0.27	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.92
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	611,800,000	0.93	本期賸餘	3112	3,693,248,306	5.60
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,541,342	0.03	合計：		65,919,583,743	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	335,714,327	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	16,949,235	0.03				

信託代理與保證資產

499,866,962

保管有價證券

1,282,460

保證品

498,584,502

信託代理與保證負債

499,866,962

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

498,584,502

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		
應收收益	1138	16,949,235	0.03				
預付款項	115	1,647,250,026	2.50				
預付貨款	1151	0	0.00				
預付費用	1154	1,647,250,026	2.50				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	96,416,844	0.15				
準備金	124	96,416,844	0.15				
退休及離職準備金	1241	96,416,844	0.15				
其他資產	13	47,591,218,022	72.20				
什項資產	131	47,591,218,022	72.20				
存出保證金	1311	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	525,351,334	0.80				
代管資產	1316	47,065,675,028	71.40				
代管資產-土地	1316-1	41,568,863,953	63.06				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,431,061,459	8.24				

信託代理與保證資產

499,866,962

信託代理與保證負債

499,866,962

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

498,584,502

應付保證品

498,584,502

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-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：		65,919,583,743					

信託代理與保證資產

499,866,962

保管有價證券

1,282,460

保證品

498,584,502

信託代理與保證負債

499,866,962

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

498,584,502

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。