

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12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	65,027,613,684	100.00	負債	2	58,650,017,434	90.19
流動資產	11	17,644,184,688	27.13	流動負債	21	11,110,199,477	17.09
現金	111	15,658,952,380	24.08	應付款項	212	11,110,199,477	17.09
銀行存款	1112	15,658,952,380	24.08	應付代收款	2123	5,778,776,496	8.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,000,615,831	13.84	應付費用	2125	5,301,451,560	8.15
銀行存款-教育部專戶	1112-10	412,623,002	0.63	應付工程款	2129	19,713,618	0.03
銀行存款-基金賸餘	1112-11	118,847,162	0.18	其他應付款	212Y	10,257,803	0.02
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	95,000	0.00	其他負債	22	47,539,817,957	73.11
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	47,539,817,957	73.11
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,179,692,222	6.43	存入保證金	2211	499,596,141	0.77
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	19,415,368	0.03	應付保管款	2212	24,409	0.00
				應付退休及離職金	2213	97,030,548	0.15
				應付代管資產	2214	46,943,160,259	72.19
				暫收及待結轉帳項	2215	6,600	0.00

信託代理與保證資產

472,737,497

保管有價證券

1,282,460

保證品

471,455,037

信託代理與保證負債

472,737,497

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

471,455,037

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12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-教育儲蓄戶	1112-4	119,435,403	0.18	基金餘額	3	6,377,596,250	9.81
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	13,786,790	0.02	基金餘額	31	6,377,596,250	9.81
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	42,724,417	0.07	基金餘額	311	6,377,596,250	9.81
銀行存款-午餐專戶	1112-6	628,630,701	0.97	累積餘額	3111	6,541,507,184	10.06
銀行存款-定期存款	1112-7	176,881,591	0.27	本期短絀	3113	-163,910,934	-0.25
銀行存款-基金贖餘定期存款	1112-71	604,300,000	0.93	合計：		65,027,613,684	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	19,581,512	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	322,323,381	0.50				
零用及週轉金	1113	0	0.00				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
短期投資	112	0	0.00				

信託代理與保證資產

472,737,497

保管有價證券

1,282,460

保證品

471,455,037

信託代理與保證負債

472,737,497

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

471,455,037

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12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		
有價證券	1122	0	0.00				
應收款項	113	832,078,359	1.28				
應收收益	1138	832,078,359	1.28				
預付款項	115	1,153,153,949	1.77				
預付貨款	1151	0	0.00				
預付費用	1154	1,153,153,949	1.77				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	97,030,548	0.15				
準備金	124	97,030,548	0.15				
退休及離職準備金	1241	97,030,548	0.15				
其他資產	13	47,286,398,448	72.72				
什項資產	131	47,286,398,448	72.72				
存出保證金	1311	191,660	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	343,046,529	0.53				
代管資產	1316	46,943,160,259	72.19				
代管資產-土地	1316-1	41,446,349,184	63.74				

信託代理與保證資產

472,737,497

保管有價證券

1,282,460

保證品

471,455,037

信託代理與保證負債

472,737,497

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

471,455,037

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12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-房屋及建築	1316-2	5,431,061,459	8.35				
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：		65,027,613,684					

信託代理與保證資產

472,737,497

保管有價證券

1,282,460

保證品

471,455,037

信託代理與保證負債

472,737,497

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

471,455,037

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。