

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年8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	89,611,104,523	100.00	負債	2	81,180,593,228	90.59
流動資產	11	11,632,450,410	12.98	流動負債	21	3,220,061,731	3.59
現金	111	11,533,704,653	12.87	應付款項	212	3,220,061,731	3.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	11,511,588,653	12.85	應付代收款	2123	3,155,994,143	3.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,364,831,955	9.33	應付費用	2125	64,053,380	0.07
銀行存款-教育部專戶	1112-10	463,244,252	0.52	應付工程款	2129	14,208	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	8,755,496	0.01	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-聘僱離職儲金自提專戶	1112-12	0	0.00	其他負債	22	77,960,531,497	87.00
銀行存款-聘僱離職儲金公提專戶	1112-13	0	0.00	什項負債	221	77,960,531,497	87.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金補助安心餐券專戶	1112-14	13,636,670	0.02	存入保證金	2211	245,093,039	0.27
				應付保管款	2212	10,944	0.00
				應付退休及離職金	2213	57,555,958	0.06
				應付代管資產	2214	77,657,871,556	86.66
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		129,177,953		信託代理與保證負債		129,177,953	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		129,177,953		應付保證品		129,177,953	

註：教育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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年8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-零用金專戶	1112-2	0	0.00	基金餘額	3	8,430,511,295	9.41
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,193,366,512	2.45	基金餘額	31	8,430,511,295	9.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	47,105,935	0.05	基金餘額	311	8,430,511,295	9.41
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	25,056,086	0.03	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.72
銀行存款-午餐專戶	1112-6	176,154,596	0.20	本期賸餘	3112	3,302,213,451	3.69
銀行存款-定期存款	1112-7	133,749,707	0.15	合計：		89,611,104,523	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	5,491,324	0.01				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	80,196,120	0.09				
零用及週轉金	1113	22,116,000	0.02				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				

信託代理與保證資產

129,177,953

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

129,177,953

信託代理與保證負債

129,177,953

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

129,177,953

註：教育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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年8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		
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	98,745,757	0.11				
預付費用	1154	98,745,757	0.11				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	57,555,958	0.06				
準備金	124	57,555,958	0.06				
退休及離職準備金	1241	57,555,958	0.06				
其他資產	13	77,921,098,155	86.95				
什項資產	131	77,921,098,155	86.95				
存出保證金	1311	195,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	263,030,924	0.29				
代管資產	1316	77,657,871,556	86.66				
代管資產-土地	1316-1	34,395,387,866	38.38				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	34,608,213,887	38.62				

信託代理與保證資產

129,177,953

信託代理與保證負債

129,177,953

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

129,177,953

應付保證品

129,177,953

註：教育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21件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年8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	2,403,690,150	2.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	500,243,910	0.56				
代管資產-什項設備	1316-5	3,427,538,231	3.82				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,322,797,512	2.59				
合計：		89,611,104,523					

信託代理與保證資產

129,177,953

保管有價證券

0

保管品

0

保證品

129,177,953

信託代理與保證負債

129,177,953

應付保管有價證券

0

應付保管品

0

應付保證品

129,177,953

註：教育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21件。