

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年09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	78,897,374,352	100.00	負債	2	67,024,094,112	84.95
流動資產	11	20,763,455,684	26.32	流動負債	21	9,247,490,874	11.72
現金	111	19,751,130,543	25.03	應付款項	212	9,247,490,874	11.72
銀行存款	1112	19,723,491,293	25.00	應付代收款	2123	7,995,804,990	10.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,340,043,823	14.37	應付費用	2125	1,248,406,935	1.58
銀行存款-教育部專戶	1112-10	2,498,714,519	3.17	應付工程款	2129	3,278,949	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	132,033,980	0.17	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-臺中市北區省三國民小學勸募捐款專戶	1112-16	0	0.00	其他負債	22	57,776,603,238	73.23
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	57,776,603,238	73.23
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,631,017,010	4.60	存入保證金	2211	476,284,871	0.60
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	17,656,861	0.02	應付保管款	2212	57,557	0.00
				應付退休及離職金	2213	92,772,225	0.12
				應付代管資產	2214	57,207,488,585	72.51
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

678,458,841

保管有價證券

1,282,460

保證品

677,176,381

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16件。

信託代理與保證負債

678,458,841

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

677,176,381

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年09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-教育儲蓄戶	1112-4	110,729,817	0.14	基金餘額	3	11,873,280,240	15.05
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	242,291,375	0.31	基金餘額	31	11,873,280,240	15.05
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	301,506,222	0.38	基金餘額	311	11,873,280,240	15.05
銀行存款-午餐專戶	1112-6	367,165,093	0.47	累積餘額	3111	5,698,287,859	7.22
銀行存款-定期存款	1112-7	176,058,878	0.22	本期賸餘	3112	6,174,992,381	7.83
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.78	合計：		78,897,374,352	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	18,718,713	0.02				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	274,655,002	0.35				
零用及週轉金	1113	27,639,250	0.04				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	30,419,751	0.04				

信託代理與保證資產

678,458,841

保管有價證券

1,282,460

保證品

677,176,381

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16件。

信託代理與保證負債

678,458,841

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

677,176,381

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年09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	30,419,751	0.04				
預付款項	115	981,905,390	1.24				
預付費用	1154	981,905,390	1.24				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	92,772,225	0.12				
準備金	124	92,772,225	0.12				
退休及離職準備金	1241	92,772,225	0.12				
其他資產	13	58,041,146,443	73.57				
什項資產	131	58,041,146,443	73.57				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	833,483,928	1.06				
代管資產	1316	57,207,488,585	72.51				
代管資產-土地	1316-1	51,711,742,010	65.54				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	6.88				

信託代理與保證資產

678,458,841

保管有價證券

1,282,460

保證品

677,176,381

信託代理與保證負債

678,458,841

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

677,176,381

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16件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年09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	1,131,535	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	64,463,581	0.08				
合計：		78,897,374,352					

信託代理與保證資產

678,458,841

保管有價證券

1,282,460

保證品

677,176,381

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16件。

信託代理與保證負債

678,458,841

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

677,176,381