

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108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	73,138,521,042	100.00	負債	2	66,597,013,858	91.06
流動資產	11	15,486,840,503	21.17	流動負債	21	9,234,541,422	12.63
現金	111	14,490,844,896	19.81	應付款項	212	9,234,541,422	12.63
銀行存款	1112	14,490,844,896	19.81	應付代收款	2123	6,208,918,176	8.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,834,652,731	10.71	應付費用	2125	2,999,459,076	4.10
銀行存款-教育部專戶	1112-10	852,116,925	1.17	應付工程款	2129	14,983,932	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	123,558,162	0.17	其他應付款	212Y	11,180,238	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	0	0.00	其他負債	22	57,362,472,436	78.43
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	57,362,472,436	78.43
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,836,688,144	5.25	存入保證金	2211	426,718,891	0.58
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	18,110,018	0.02	應付保管款	2212	56,205	0.00
				應付退休及離職金	2213	92,656,721	0.13
				應付代管資產	2214	56,843,040,619	77.72
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

597,397,562

保管有價證券

1,282,460

保證品

596,115,102

信託代理與保證負債

597,397,562

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

596,115,102

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	112,050,597	0.15	基金餘額	3	6,541,507,184	8.94
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	13,722,816	0.02	基金餘額	31	6,541,507,184	8.94
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	33,986,176	0.05	基金餘額	311	6,541,507,184	8.94
銀行存款-午餐專戶	1112-6	599,382,442	0.82	累積餘額	3111	5,698,287,859	7.79
銀行存款-定期存款	1112-7	176,594,318	0.24	本期賸餘	3112	843,219,325	1.15
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	612,900,000	0.84	合計：		73,138,521,042	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	21,024,816	0.03				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	256,057,751	0.35				
零用及週轉金	1113	0	0.00				
匯撥中現金	1114	0	0.00				
應收款項	113	164,379,899	0.22				

信託代理與保證資產

597,397,562

保管有價證券

1,282,460

保證品

596,115,102

信託代理與保證負債

597,397,562

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

596,115,102

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		
應收收益	1138	164,379,899	0.22				
預付款項	115	831,615,708	1.14				
預付費用	1154	831,615,708	1.14				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	92,656,721	0.13				
準備金	124	92,656,721	0.13				
退休及離職準備金	1241	92,656,721	0.13				
其他資產	13	57,559,023,818	78.70				
什項資產	131	57,559,023,818	78.70				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	715,809,269	0.98				
代管資產	1316	56,843,040,619	77.72				
代管資產-土地	1316-1	51,347,139,544	70.21				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	7.42				

信託代理與保證資產

597,397,562

信託代理與保證負債

597,397,562

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

596,115,102

應付保證品

596,115,102

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-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	0.09				
合計：		73,138,521,042					

信託代理與保證資產

597,397,562

保管有價證券

1,282,460

保證品

596,115,102

信託代理與保證負債

597,397,562

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

596,115,102

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。