

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年01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 | 68,197,515,951 | 100.00 | 負債 | 2 | 59,625,664,529 | 87.43 |
| 流動資產 | 11 | 18,382,779,258 | 26.96 | 流動負債 | 21 | 10,240,120,961 | 15.02 |
| 現金 | 111 | 17,450,972,226 | 25.59 | 應付款項 | 212 | 10,240,120,961 | 15.02 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,423,651,726 | 25.55 | 應付代收款 | 2123 | 7,465,645,055 | 10.95 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,650,717,704 | 14.15 | 應付費用 | 2125 | 2,759,649,235 | 4.05 |
| 銀行存款-教育部專戶 | 1112-10 | 1,819,263,671 | 2.67 | 應付工程款 | 2129 | 5,916,486 | 0.01 |
| 銀行存款-基金賸餘 | 1112-11 | 123,558,162 | 0.18 | 其他應付款 | 212Y | 8,910,185 | 0.01 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 49,385,543,568 | 72.42 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 4,069,833,281 | 5.97 | 什項負債 | 221 | 49,385,543,568 | 72.42 |
| 銀行存款-代扣繳專戶 | 1112-31 | 25,013,484 | 0.04 | 存入保證金 | 2211 | 431,914,846 | 0.63 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 111,259,300 | 0.16 | 應付保管款 | 2212 | 56,205 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 93,245,258 | 0.14 |
| | | | | 應付代管資產 | 2214 | 48,860,327,259 | 71.65 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產

580,050,811

保管有價證券

1,282,460

保證品

578,768,351

信託代理與保證負債

580,050,811

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

578,768,351

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01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-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 26,265,665 | 0.04 | 基金餘額 | 3 | 8,571,851,422 | 12.57 |
| 銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶 | 1112-51 | 58,701,063 | 0.09 | 基金餘額 | 31 | 8,571,851,422 | 12.57 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 457,602,626 | 0.67 | 基金餘額 | 311 | 8,571,851,422 | 12.57 |
| 銀行存款-定期存款 | 1112-7 | 176,534,403 | 0.26 | 累積餘額 | 3111 | 6,541,507,184 | 9.59 |
| 銀行存款-基金賸餘定期存款 | 1112-71 | 612,900,000 | 0.90 | 本期賸餘 | 3112 | 2,030,344,238 | 2.98 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 1112-8 | 17,456,591 | 0.03 | 合計： | | 68,197,515,951 | |
| 銀行存款-代辦經費專戶 | 1112-9 | 274,545,776 | 0.40 | | | | |
| 零用及週轉金 | 1113 | 27,320,500 | 0.04 | | | | |
| 應收款項 | 113 | 64,377,813 | 0.09 | | | | |
| 應收收益 | 1138 | 64,377,813 | 0.09 | | | | |
| 預付款項 | 115 | 867,429,219 | 1.27 | | | | |
| 預付費用 | 1154 | 867,429,219 | 1.27 | | | | |

信託代理與保證資產

580,050,811

信託代理與保證負債

580,050,811

保管有價證券

1,282,460

應付保管有價證券

1,282,460

保證品

578,768,351

應付保證品

578,768,351

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01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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 93,245,258 | 0.14 | | | | |
| 準備金 | 124 | 93,245,258 | 0.14 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 93,245,258 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 49,721,491,435 | 72.91 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 49,721,491,435 | 72.91 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 173,930 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 860,990,246 | 1.26 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 48,860,327,259 | 71.65 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 43,364,426,184 | 63.59 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築 | 1316-2 | 5,430,151,459 | 7.96 | | | | |
| 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： | | 68,197,515,951 | | | | | |

信託代理與保證資產

580,050,811

保管有價證券

1,282,460

保證品

578,768,351

信託代理與保證負債

580,050,811

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

578,768,351

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。