

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年02月29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	65,662,373,846	100.00	負債	2	56,590,701,462	86.18
流動資產	11	17,714,728,673	26.98	流動負債	21	9,106,033,987	13.87
現金	111	16,825,828,408	25.62	應付款項	212	9,106,033,987	13.87
銀行存款	1112	16,798,182,908	25.58	應付代收款	2123	6,858,568,334	10.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,666,110,180	14.72	應付費用	2125	2,237,789,186	3.41
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,246,831,769	1.90	應付工程款	2129	5,910,410	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-11	122,658,162	0.19	其他應付款	212Y	3,766,057	0.01
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	47,484,667,475	72.32
銀行存款-保管金專戶	1112-3	4,065,657,515	6.19	什項負債	221	47,484,667,475	72.32
銀行存款-代扣繳專戶	1112-31	25,604,623	0.04	存入保證金	2211	413,217,496	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	111,474,030	0.17	應付保管款	2212	56,205	0.00
				應付退休及離職金	2213	93,996,363	0.14
				應付代管資產	2214	46,977,397,411	71.54
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

554,944,082

保管有價證券

1,282,460

保證品

553,661,622

信託代理與保證負債

554,944,082

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

553,661,622

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02月29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	50,628,928	0.08	基金餘額	3	9,071,672,384	13.82
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	54,909,868	0.08	基金餘額	31	9,071,672,384	13.82
銀行存款-午餐專戶	1112-6	345,979,029	0.53	基金餘額	311	9,071,672,384	13.82
銀行存款-定期存款	1112-7	177,112,504	0.27	累積餘額	3111	6,541,507,184	9.96
銀行存款-基金賸餘定期存款	1112-71	613,800,000	0.93	本期賸餘	3112	2,530,165,200	3.85
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	17,121,476	0.03	合計：		65,662,373,846	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	300,294,824	0.46				
零用及週轉金	1113	27,645,500	0.04				
應收款項	113	41,287,154	0.06				
應收收益	1138	41,287,154	0.06				
預付款項	115	847,613,111	1.29				
預付費用	1154	847,613,111	1.29				

信託代理與保證資產

554,944,082

保管有價證券

1,282,460

保證品

553,661,622

信託代理與保證負債

554,944,082

應付保管有價證券

1,282,460

應付保證品

553,661,622

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02月29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	93,996,363	0.14				
準備金	124	93,996,363	0.14				
退休及離職準備金	1241	93,996,363	0.14				
其他資產	13	47,853,648,810	72.88				
什項資產	131	47,853,648,810	72.88				
存出保證金	1311	173,930	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	876,077,469	1.33				
代管資產	1316	46,977,397,411	71.54				
代管資產-土地	1316-1	41,481,496,336	63.17				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	5,430,151,459	8.27				
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：		65,662,373,846					
信託代理與保證資產		554,944,082		信託代理與保證負債		554,944,082	
保管有價證券		1,282,460		應付保管有價證券		1,282,460	
保證品		553,661,622		應付保證品		553,661,622	

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。