

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國103年1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	10,633,742,063	100.00	負債	2	7,681,450,110	72.24
流動資產	11	4,095,113,824	38.51	流動負債	21	1,288,513,426	12.12
現金	111	3,966,281,702	37.30	應付款項	212	1,288,513,426	12.12
銀行存款	1112	3,965,681,702	37.29	應付代收款	2123	734,580,761	6.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,376,541,252	31.75	應付費用	2125	553,860,665	5.21
銀行存款-教育部專戶	1112-10	508,094,005	4.78	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	249,844	0.00	其他負債	22	6,392,936,684	60.12
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	7,642,020	0.07	什項負債	221	6,392,936,684	60.12
銀行存款-保管金專戶	1112-3	21,101,418	0.20	存入保證金	2211	23,382,575	0.22
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	52,053,163	0.49	應付退休及離職金	2213	17,917,443	0.17
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	6,351,636,666	59.73
應收款項	113	52,888,510	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,952,291,953	27.76
				基金餘額	31	2,952,291,953	27.76
				基金餘額	311	2,952,291,953	27.76
				累積餘額	3111	2,967,480,626	27.91
信託代理與保證資產		16,182,088		信託代理與保證負債		16,182,088	
保證品		16,182,088		應付保證品		16,182,088	

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21件。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國103年1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	52,888,510	0.50	本期短絀	3113	-15,188,673	-0.14
預付款項	115	75,943,612	0.71	合計：		10,633,742,063	
預付費用	1154	75,943,612	0.71				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,917,443	0.17				
準備金	124	17,917,443	0.17				
退休及離職準備金	1241	17,917,443	0.17				
其他資產	13	6,520,710,796	61.32				
什項資產	131	6,520,710,796	61.32				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	169,072,730	1.59				
代管資產	1316	6,351,636,666	59.73				
代管資產-土地	1316-1	5,512,337,019	51.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	603,963,755	5.68				
信託代理與保證資產		16,182,088		信託代理與保證負債		16,182,088	
保證品		16,182,088		應付保證品		16,182,088	

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國103年1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	79,097,809	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,021,902	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	102,732,746	0.97				
代管資產-土地改良物	1316-9	28,483,435	0.27				
合計：		10,633,742,063					

信託代理與保證資產

16,182,088

信託代理與保證負債

16,182,088

保證品

16,182,088

應付保證品

16,182,088

註：