

臺中市地方教育發展基金

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	87,863,993,057	100.00	負債	2	81,599,473,005	92.87
流動資產	11	9,931,130,305	11.30	流動負債	21	3,700,618,052	4.21
現金	111	9,775,177,170	11.13	應付款項	212	3,700,618,052	4.21
銀行存款	1112	9,752,816,170	11.10	應付代收款	2123	3,143,001,168	3.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,643,216,482	7.56	應付費用	2125	556,887,085	0.63
銀行存款-教育部專戶	1112-10	508,094,005	0.58	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	249,844	0.00	其他應付款	212Y	657,799	0.00
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	0.01	其他負債	22	77,898,854,953	88.66
銀行存款-零用金專戶	1112-2	21,990,191	0.03	什項負債	221	77,898,854,953	88.66
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,032,363,824	2.31	存入保證金	2211	238,520,054	0.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	50,093,357	0.06	應付退休及離職金	2213	108,982,096	0.12
				應付代管資產	2214	77,551,352,803	88.26
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	6,264,520,052	7.13
				基金餘額	31	6,264,520,052	7.13
				基金餘額	311	6,264,520,052	7.13

信託代理與保證資產

144,607,532

保證品

144,607,532

信託代理與保證負債

144,607,532

應付保證品

144,607,532

註：教育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

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		
銀行存款-代收學雜費 專戶	1112-5	17,896,069	0.02	累積餘額	3111	4,949,907,563	5.63
銀行存款-午餐專戶	1112-6	220,163,775	0.25	本期賸餘	3112	1,314,612,489	1.50
銀行存款-定期存款	1112-7	137,249,204	0.16	合計：		87,863,993,057	
銀行存款-薪資轉存專 戶	1112-8	1,553,191	0.00				
銀行存款-代辦經費專 戶	1112-9	112,304,208	0.13				
零用及週轉金	1113	22,361,000	0.03				
應收款項	113	53,203,510	0.06				
應收收益	1138	53,203,510	0.06				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	102,749,625	0.12				
預付費用	1154	102,749,625	0.12				
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	12	108,982,096	0.12				
準備金	124	108,982,096	0.12				

信託代理與保證資產

144,607,532

信託代理與保證負債

144,607,532

保證品

144,607,532

應付保證品

144,607,532

註：教育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

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		
退休及離職準備金	1241	108,982,096	0.12				
其他資產	13	77,823,880,656	88.57				
什項資產	131	77,823,880,656	88.57				
存出保證金	1311	205,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	272,322,178	0.31				
代管資產	1316	77,551,352,803	88.26				
代管資產-土地	1316-1	34,413,869,448	39.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,664,249,827	39.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,323,772,391	2.64				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	485,571,240	0.55				
代管資產-什項設備	1316-5	3,360,031,683	3.82				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,303,858,214	2.62				
合計：		87,863,993,057					

信託代理與保證資產

144,607,532

保證品

144,607,532

信託代理與保證負債

144,607,532

應付保證品

144,607,532

註：教育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。