

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年2月28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	88,539,030,949	100.00	負債	2	82,465,867,803	93.14
流動資產	11	10,688,581,367	12.07	流動負債	21	4,597,458,564	5.19
現金	111	10,584,394,009	11.95	應付款項	212	4,597,458,564	5.19
銀行存款	1112	10,561,788,009	11.93	應付代收款	2123	4,145,737,826	4.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,397,840,222	7.23	應付費用	2125	450,990,939	0.51
銀行存款-教育部專戶	1112-10	883,423,967	1.00	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	452,578	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專戶	1112-14	7,347,020	0.01	其他負債	22	77,868,409,239	87.95
銀行存款-零用金專戶	1112-2	29,163,784	0.03	什項負債	221	77,868,409,239	87.95
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,584,522,252	2.92	存入保證金	2211	231,319,166	0.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,722,574	0.06	應付退休及離職金	2213	111,133,986	0.13
				應付代管資產	2214	77,510,465,973	87.54
				暫收及待結轉帳項	2215	15,490,114	0.02
				基金餘額	3	6,073,163,146	6.86
				基金餘額	31	6,073,163,146	6.86
				基金餘額	311	6,073,163,146	6.86
信託代理與保證資產		134,060,597		信託代理與保證負債		134,060,597	
保證品		134,060,597		應付保證品		134,060,597	

註：1. 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。

2. 教育局寄存保證品保證書1件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年2月28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	150,421,448	0.17	累積餘額	3111	4,949,907,563	5.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	191,819,920	0.22	本期賸餘	3112	1,123,255,583	1.27
銀行存款-定期存款	1112-7	137,249,204	0.16	合計：		88,539,030,949	
銀行存款-薪資轉存專 戶	1112-8	780,227	0.00				
銀行存款-代辦經費專 戶	1112-9	127,044,813	0.14				
零用及週轉金	1113	22,606,000	0.03				
應收款項	113	274,000	0.00				
應收收益	1138	274,000	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	103,913,358	0.12				
預付費用	1154	103,913,358	0.12				
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	12	111,133,986	0.13				
準備金	124	111,133,986	0.13				

信託代理與保證資產

134,060,597

信託代理與保證負債

134,060,597

保證品

134,060,597

應付保證品

134,060,597

註：1. 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。

2. 教育局寄存保證品保證書1件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年2月28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	111,133,986	0.13				
其他資產	13	77,739,315,596	87.80				
什項資產	131	77,739,315,596	87.80				
存出保證金	1311	205,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	228,643,948	0.26				
代管資產	1316	77,510,465,973	87.54				
代管資產-土地	1316-1	34,409,897,200	38.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,642,323,751	39.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,316,747,082	2.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	484,357,577	0.55				
代管資產-什項設備	1316-5	3,353,201,385	3.79				
代管資產-土地改良物	1316-9	2,303,938,978	2.60				
合計：		88,539,030,949					

信託代理與保證資產

134,060,597

信託代理與保證負債

134,060,597

保證品

134,060,597

應付保證品

134,060,597

註：1.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。

2.教育局寄存保證品保證書1件。