

## 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	10,502,338,346	100.00	負債	2	7,945,181,855	75.65
流動資產	11	3,970,405,330	37.80	流動負債	21	1,552,087,669	14.78
現金	111	3,895,332,272	37.09	應付款項	212	1,552,087,669	14.78
銀行存款	1112	3,894,732,272	37.08	應付代收款	2123	1,101,923,335	10.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,931,525,738	27.91	應付費用	2125	450,092,334	4.29
銀行存款-教育部專戶	1112-10	883,423,967	8.41	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	452,578	0.00	其他負債	22	6,393,094,186	60.87
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	7,347,020	0.07	什項負債	221	6,393,094,186	60.87
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,895,276	0.20	存入保證金	2211	23,270,463	0.22
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	51,087,693	0.49	應付退休及離職金	2213	18,521,957	0.18
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	6,351,301,766	60.48
應收款項	113	24,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,557,156,491	24.35
				基金餘額	31	2,557,156,491	24.35
				基金餘額	311	2,557,156,491	24.35
				累積餘額	3111	2,967,480,626	28.26
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：1. 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。

2. 本局寄存保證品保證書1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		
應收收益	1138	24,000	0.00	本期短絀	3113	-410,324,135	-3.91
預付款項	115	75,049,058	0.71	合計：		10,502,338,346	
預付費用	1154	75,049,058	0.71				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	18,521,957	0.18				
準備金	124	18,521,957	0.18				
退休及離職準備金	1241	18,521,957	0.18				
其他資產	13	6,513,411,059	62.02				
什項資產	131	6,513,411,059	62.02				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	162,107,893	1.54				
代管資產	1316	6,351,301,766	60.48				
代管資產-土地	1316-1	5,512,337,019	52.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	603,628,855	5.75				
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		
代管資產-機械及設備	1316-3	79,097,809	0.75				
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	0.98				
代管資產-土地改良物	1316-9	28,483,435	0.27				
合計：		10,502,338,346					

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：