

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4月30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	9,190,435,349	100.00	負債	2	6,372,288,932	69.34
流動資產	11	3,587,476,369	39.03	流動負債	21	821,008,548	8.93
現金	111	3,555,709,467	38.69	應付款項	212	821,008,548	8.93
銀行存款	1112	3,555,109,467	38.68	應付代收款	2123	562,653,596	6.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,038,913,836	33.07	應付費用	2125	258,282,952	2.81
銀行存款-教育部專戶	1112-10	427,266,562	4.65	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,219,231	0.06	其他負債	22	5,551,280,384	60.40
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	7,442,020	0.08	什項負債	221	5,551,280,384	60.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	17,658,810	0.19	存入保證金	2211	19,350,611	0.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	58,609,008	0.64	應付退休及離職金	2213	18,700,587	0.20
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	5,513,229,186	59.99
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,818,146,417	30.66
				基金餘額	31	2,818,146,417	30.66
				基金餘額	311	2,818,146,417	30.66
				累積餘額	3111	2,967,480,626	32.29
信託代理與保證資產		13,396,588		信託代理與保證負債		13,396,588	
保證品		13,396,588		應付保證品		13,396,588	

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16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4月30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	0	0.00	本期短絀	3113	-149,334,209	-1.62
預付款項	115	31,766,902	0.35	合計：		9,190,435,349	
預付費用	1154	31,766,902	0.35				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	18,700,587	0.20				
準備金	124	18,700,587	0.20				
退休及離職準備金	1241	18,700,587	0.20				
其他資產	13	5,584,258,393	60.76				
什項資產	131	5,584,258,393	60.76				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	71,027,807	0.77				
代管資產	1316	5,513,229,186	59.99				
代管資產-土地	1316-1	5,513,229,186	59.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
信託代理與保證資產		13,396,588		信託代理與保證負債		13,396,588	
保證品		13,396,588		應付保證品		13,396,588	

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4月30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	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		9,190,435,349					

信託代理與保證資產

13,396,588

信託代理與保證負債

13,396,588

保證品

13,396,588

應付保證品

13,396,588

註：