

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年5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	45,184,102,768	100.00	負債	2	39,090,473,593	86.51
流動資產	11	10,458,117,104	23.15	流動負債	21	4,301,019,847	9.52
現金	111	10,374,435,349	22.96	應付款項	212	4,301,019,847	9.52
銀行存款	1112	10,351,829,349	22.91	應付代收款	2123	4,146,724,329	9.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,135,719,594	13.58	應付費用	2125	153,565,719	0.34
銀行存款-教育部專戶	1112-10	404,368,757	0.89	應付工程款	2129	72,000	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,737,669	0.01	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	7,447,020	0.02	其他負債	22	34,789,453,746	76.99
銀行存款-零用金專戶	1112-2	12,644,086	0.03	什項負債	221	34,789,453,746	76.99
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,087,661,968	6.83	存入保證金	2211	251,894,536	0.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,838,538	0.11	應付退休及離職金	2213	115,031,226	0.25
				應付代管資產	2214	34,422,501,488	76.18
				暫收及待結轉帳項	2215	26,496	0.00
				基金餘額	3	6,093,629,175	13.49
				基金餘額	31	6,093,629,175	13.49
				基金餘額	311	6,093,629,175	13.49

信託代理與保證資產

180,231,591

信託代理與保證負債

180,231,591

保證品

180,231,591

應付保證品

180,231,591

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16件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年5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	26,828,364	0.06	累積餘額	3111	4,949,907,563	10.95
銀行存款-午餐專戶	1112-6	363,515,630	0.80	本期賸餘	3112	1,143,721,612	2.53
銀行存款-定期存款	1112-7	136,385,565	0.30	合計：		45,184,102,768	
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	1,395,000	0.00				
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	118,287,158	0.26				
零用及週轉金	1113	22,606,000	0.05				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	83,681,755	0.19				
預付費用	1154	83,681,755	0.19				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	115,031,226	0.25				
準備金	124	115,031,226	0.25				

信託代理與保證資產

180,231,591

信託代理與保證負債

180,231,591

保證品

180,231,591

應付保證品

180,231,591

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16件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年5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	115,031,226	0.25				
其他資產	13	34,610,954,438	76.60				
什項資產	131	34,610,954,438	76.60				
存出保證金	1311	255,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	188,197,275	0.42				
代管資產	1316	34,422,501,488	76.18				
代管資產-土地	1316-1	34,422,501,488	76.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
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：		45,184,102,768					

信託代理與保證資產

180,231,591

信託代理與保證負債

180,231,591

保證品

180,231,591

應付保證品

180,231,591

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16件。