

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年7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	44,652,982,527	100.00	負債	2	38,252,911,674	85.67
流動資產	11	9,892,757,599	22.15	流動負債	21	3,392,502,394	7.60
現金	111	9,810,126,952	21.97	應付款項	212	3,392,502,394	7.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	9,787,520,952	21.92	應付代收款	2123	3,283,634,230	7.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,397,888,590	14.33	應付費用	2125	108,868,164	0.24
銀行存款-教育部專戶	1112-10	465,732,670	1.04	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,784,105	0.01	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	700,000	0.00	其他負債	22	34,860,409,280	78.07
銀行存款-零用金專戶	1112-2	42,055,794	0.09	什項負債	221	34,860,409,280	78.07
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,314,213,954	5.18	存入保證金	2211	309,923,336	0.69
				應付退休及離職金	2213	117,166,335	0.26
				應付代管資產	2214	34,422,495,917	77.09
				暫收及待結轉帳項	2215	10,823,692	0.02

信託代理與保證資產

192,203,502

信託代理與保證負債

192,203,502

保證品

192,203,502

應付保證品

192,203,502

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7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-教育儲蓄專戶	1112-4	51,915,240	0.12	基金餘額	3	6,400,070,853	14.33
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	34,429,715	0.08	基金餘額	31	6,400,070,853	14.33
銀行存款-午餐專戶	1112-6	198,054,524	0.44	基金餘額	311	6,400,070,853	14.33
銀行存款-定期存款	1112-7	138,254,260	0.31	累積餘額	3111	4,949,907,563	11.09
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	本期賸餘	3112	1,450,163,290	3.25
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	138,492,100	0.31	合計：		44,652,982,527	
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	82,630,647	0.19				
預付費用	1154	82,630,647	0.19				

信託代理與保證資產

192,203,502

信託代理與保證負債

192,203,502

保證品

192,203,502

應付保證品

192,203,502

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7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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	117,166,335	0.26				
準備金	124	117,166,335	0.26				
退休及離職準備金	1241	117,166,335	0.26				
其他資產	13	34,643,058,593	77.58				
什項資產	131	34,643,058,593	77.58				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	220,457,001	0.49				
代管資產	1316	34,422,495,917	77.09				
代管資產-土地	1316-1	34,422,495,917	77.09				
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				

信託代理與保證資產 192,203,502

保證品 192,203,502

信託代理與保證負債

應付保證品

192,203,502

192,203,502

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7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		
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		44,652,982,527					

信託代理與保證資產

192,203,502

信託代理與保證負債

192,203,502

保證品

192,203,502

應付保證品

192,203,502

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。