

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11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	10,127,924,730	100.00	負債	2	6,171,568,361	60.94
流動資產	11	4,453,093,099	43.97	流動負債	21	633,995,528	6.26
現金	111	4,423,133,846	43.67	應付款項	212	633,995,528	6.26
銀行存款	1112	4,422,533,846	43.67	應付代收款	2123	597,920,052	5.90
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,954,034,933	39.04	應付費用	2125	36,075,476	0.36
銀行存款-教育部專戶	1112-10	396,915,322	3.92	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,836,259	0.08	其他負債	22	5,537,572,833	54.68
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	406,400	0.00	什項負債	221	5,537,572,833	54.68
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	16,435,334	0.16
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,235,158	0.15	應付退休及離職金	2213	19,840,172	0.20
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	48,105,774	0.47	應付代管資產	2214	5,501,297,327	54.32
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,956,356,369	39.06
				基金餘額	31	3,956,356,369	39.06
				基金餘額	311	3,956,356,369	39.06
				累積餘額	3111	2,967,480,626	29.30
信託代理與保證資產		10,043,797		信託代理與保證負債		10,043,797	
保證品		10,043,797		應付保證品		10,043,797	

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17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11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		
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	本期賸餘	3112	988,875,743	9.76
應收款項	113	0	0.00	合計：		10,127,924,730	
應收收益	1138	0	0.00				
預付款項	115	29,959,253	0.30				
預付費用	1154	29,959,253	0.30				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	19,840,172	0.20				
準備金	124	19,840,172	0.20				
退休及離職準備金	1241	19,840,172	0.20				
其他資產	13	5,654,991,459	55.84				
什項資產	131	5,654,991,459	55.84				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	153,692,732	1.52				
代管資產	1316	5,501,297,327	54.32				
代管資產-土地	1316-1	5,501,297,327	54.32				
信託代理與保證資產		10,043,797		信託代理與保證負債		10,043,797	
保證品		10,043,797		應付保證品		10,043,797	

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11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-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：		10,127,924,730					

信託代理與保證資產

10,043,797

信託代理與保證負債

10,043,797

保證品

10,043,797

應付保證品

10,043,797

註：