

臺中市地方教育發展基金

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	45,729,215,631	100.00	負債	2	38,955,546,472	85.19
流動資產	11	10,990,240,564	24.03	流動負債	21	4,125,002,535	9.02
現金	111	10,945,592,242	23.94	應付款項	212	4,125,002,535	9.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,922,986,242	23.89	應付代收款	2123	4,088,927,059	8.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,734,624,379	14.73	應付費用	2125	36,075,476	0.08
銀行存款-教育部專戶	1112-10	396,915,322	0.87	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	7,836,259	0.02	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	406,400	0.00	其他負債	22	34,830,543,937	76.17
銀行存款-零用金專戶	1112-2	15,552,730	0.03	什項負債	221	34,830,543,937	76.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,927,690,304	6.40	存入保證金	2211	280,872,270	0.61
				應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	120,420,347	0.26
				應付代管資產	2214	34,425,234,350	75.28
				暫收及待結轉帳項	2215	4,000,238	0.01

信託代理與保證資產

167,307,777

信託代理與保證負債

167,307,777

保證品

167,307,777

應付保證品

167,307,777

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17件。

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	64,165,842	0.14	基金餘額	3	6,773,669,159	14.81
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	66,996,801	0.15	基金餘額	31	6,773,669,159	14.81
銀行存款-午餐專戶	1112-6	455,214,669	1.00	基金餘額	311	6,773,669,159	14.81
銀行存款-定期存款	1112-7	138,884,655	0.30	累積餘額	3111	4,949,907,563	10.82
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	4,845,222	0.01	本期賸餘	3112	1,823,761,596	3.99
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	109,853,659	0.24	合計：		45,729,215,631	
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	44,648,322	0.10				
預付費用	1154	44,648,322	0.10				

信託代理與保證資產

167,307,777

信託代理與保證負債

167,307,777

保證品

167,307,777

應付保證品

167,307,777

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17件。

臺中市地方教育發展基金

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	120,420,347	0.26				
準備金	124	120,420,347	0.26				
退休及離職準備金	1241	120,420,347	0.26				
其他資產	13	34,618,554,720	75.70				
什項資產	131	34,618,554,720	75.70				
存出保證金	1311	125,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	193,194,695	0.42				
代管資產	1316	34,425,234,350	75.28				
代管資產-土地	1316-1	34,425,234,350	75.28				
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

167,307,777

信託代理與保證負債

167,307,777

保證品

167,307,777

應付保證品

167,307,777

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17件。

臺中市地方教育發展基金

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-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		45,729,215,631					

信託代理與保證資產

167,307,777

信託代理與保證負債

167,307,777

保證品

167,307,777

應付保證品

167,307,777

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17件。