

## 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104年1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	9,320,714,198	100.00	負債	2	7,103,308,800	76.21
流動資產	11	3,689,145,980	39.58	流動負債	21	1,630,785,397	17.50
現金	111	3,632,846,754	38.98	應付款項	212	1,630,785,397	17.50
銀行存款	1112	3,632,246,754	38.97	應付代收款	2123	640,828,309	6.88
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,149,880,714	33.79	應付費用	2125	989,957,088	10.62
銀行存款-教育部專戶	1112-10	413,203,041	4.43	其他負債	22	5,472,523,403	58.71
銀行存款-基金賸餘	1112-11	581,146	0.01	什項負債	221	5,472,523,403	58.71
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	存入保證金	2211	16,112,022	0.17
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,648,270	0.22	應付退休及離職金	2213	20,704,130	0.22
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	47,527,183	0.51	應付代管資產	2214	5,435,707,251	58.32
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	4,385,425	0.05	基金餘額	3	2,217,405,398	23.79
				基金餘額	31	2,217,405,398	23.79
				基金餘額	311	2,217,405,398	23.79
				累積餘額	3111	1,940,043,788	20.81
				本期賸餘	3112	277,361,610	2.98
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(債權)憑證共14件。  
2. 本局寄存保證書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104年1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		
應收收益	1138	4,385,425	0.05	合計：		9,320,714,198	
預付款項	115	51,913,801	0.56				
預付費用	1154	51,913,801	0.56				
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	12	20,704,130	0.22				
準備金	124	20,704,130	0.22				
退休及離職準備金	1241	20,704,130	0.22				
其他資產	13	5,610,864,088	60.20				
什項資產	131	5,610,864,088	60.20				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	175,155,437	1.88				
代管資產	1316	5,435,707,251	58.32				
代管資產-土地	1316-1	5,435,707,251	58.32				
合計：		9,320,714,198					

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：