

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	45,479,722,122	100.00	負債	2	39,273,362,106	86.35
流動資產	11	10,764,646,429	23.67	流動負債	21	4,525,922,345	9.95
現金	111	10,412,603,548	22.90	應付款項	212	4,525,922,345	9.95
銀行存款	1112	10,389,789,548	22.84	應付代收款	2123	4,017,317,314	8.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,337,607,919	13.94	應付費用	2125	508,605,031	1.12
銀行存款-教育部專戶	1112-10	563,151,688	1.24	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	2,470,572	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	0	0.00	其他負債	22	34,747,439,761	76.40
銀行存款-零用金專戶	1112-2	5,282,038	0.01	什項負債	221	34,747,439,761	76.40
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,560,074,053	5.63	存入保證金	2211	258,092,601	0.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	68,382,900	0.15	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	126,491,239	0.28
				應付代管資產	2214	34,362,827,545	75.56
				暫收及待結轉帳項	2215	11,644	0.00

信託代理與保證資產

174,534,191

信託代理與保證負債

174,534,191

保證品

174,534,191

應付保證品

174,534,191

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10件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	45,205,130	0.10	基金餘額	3	6,206,360,016	13.65
銀行存款-午餐專戶	1112-6	558,056,512	1.23	基金餘額	31	6,206,360,016	13.65
銀行存款-定期存款	1112-7	140,074,718	0.31	基金餘額	311	6,206,360,016	13.65
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	828,898	0.00	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.08
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	108,655,120	0.24	本期賸餘	3112	2,532,656,969	5.57
零用及週轉金	1113	22,814,000	0.05	合計：		45,479,722,122	
應收款項	113	14,204,952	0.03				
應收收益	1138	14,204,952	0.03				
預付款項	115	337,837,929	0.74				
預付費用	1154	337,837,929	0.74				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	126,491,239	0.28				
準備金	124	126,491,239	0.28				
退休及離職準備金	1241	126,491,239	0.28				

信託代理與保證資產

174,534,191

信託代理與保證負債

174,534,191

保證品

174,534,191

應付保證品

174,534,191

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10件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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		
其他資產	13	34,588,584,454	76.05				
什項資產	131	34,588,584,454	76.05				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	225,651,234	0.50				
代管資產	1316	34,362,827,545	75.56				
代管資產-土地	1316-1	34,362,827,545	75.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		45,479,722,122					

信託代理與保證資產

174,534,191

信託代理與保證負債

174,534,191

保證品

174,534,191

應付保證品

174,534,191

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10件。