

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年6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	45,125,909,746	100.00	負債	2	39,132,349,429	86.72
流動資產	11	10,535,922,558	23.35	流動負債	21	4,513,818,620	10.00
現金	111	10,306,510,074	22.84	應付款項	212	4,513,818,620	10.00
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,016,345,219	8.90
銀行存款	1112	10,283,696,074	22.79	應付費用	2125	497,473,401	1.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,235,011,231	13.82	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	731,535,063	1.62	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,766,328	0.01	其他負債	22	34,618,530,809	76.72
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	0	0.00	什項負債	221	34,618,530,809	76.72
銀行存款-零用金專戶	1112-2	4,230,063	0.01	存入保證金	2211	286,075,600	0.63
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,491,706,439	5.52	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	127,983,475	0.28
				應付代管資產	2214	34,204,455,002	75.80
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

186,400,200

信託代理與保證負債

186,400,200

保證品

186,400,200

應付保證品

186,400,200

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6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-教育儲蓄戶	1112-4	70,210,002	0.16	基金餘額	3	5,993,560,317	13.28
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	21,129,215	0.05	基金餘額	31	5,993,560,317	13.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	471,788,827	1.05	基金餘額	311	5,993,560,317	13.28
銀行存款-定期存款	1112-7	140,052,911	0.31	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.14
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	820,410	0.00	本期賸餘	3112	2,319,857,270	5.14
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	113,445,585	0.25	合計：		45,125,909,746	
零用及週轉金	1113	22,814,000	0.05				
應收款項	113	14,020,040	0.03				
應收收益	1138	14,020,040	0.03				
預付款項	115	215,392,444	0.48				
預付費用	1154	215,392,444	0.48				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	127,983,475	0.28				

信託代理與保證資產

186,400,200

信託代理與保證負債

186,400,200

保證品

186,400,200

應付保證品

186,400,200

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6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		
準備金	124	127,983,475	0.28				
退休及離職準備金	1241	127,983,475	0.28				
其他資產	13	34,462,003,713	76.37				
什項資產	131	34,462,003,713	76.37				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	257,443,036	0.57				
代管資產	1316	34,204,455,002	75.80				
代管資產-土地	1316-1	34,204,455,002	75.80				
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：		45,125,909,746					

信託代理與保證資產

186,400,200

信託代理與保證負債

186,400,200

保證品

186,400,200

應付保證品

186,400,200

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。