

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7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	9,090,508,795	100.00	負債	2	6,577,740,086	72.36
流動資產	11	3,636,145,275	40.00	流動負債	21	1,282,469,272	14.11
現金	111	3,485,036,812	38.34	應付款項	212	1,282,469,272	14.11
銀行存款	1112	3,484,436,812	38.33	應付代收款	2123	809,783,511	8.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,829,787,504	31.13	應付費用	2125	472,685,761	5.20
銀行存款-教育部專戶	1112-10	592,477,383	6.52	其他負債	22	5,295,270,814	58.25
銀行存款-基金賸餘	1112-11	3,957,103	0.04	什項負債	221	5,295,270,814	58.25
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	0	0.00	存入保證金	2211	12,280,506	0.14
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	22,391,727	0.25
銀行存款-保管金專戶	1112-3	10,019,933	0.11	應付代管資產	2214	5,260,598,581	57.87
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	48,194,889	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,512,768,709	27.64
				基金餘額	31	2,512,768,709	27.64
				基金餘額	311	2,512,768,709	27.64
				累積餘額	3111	1,940,043,788	21.34
				本期賸餘	3112	572,724,921	6.30

信託代理與保證資產

6,384,302

信託代理與保證負債

6,384,302

保證品

6,384,302

應付保證品

6,384,302

註：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10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7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		
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	合計：		9,090,508,795	
應收款項	113	1,749,000	0.02				
應收收益	1138	1,749,000	0.02				
預付款項	115	149,359,463	1.64				
預付費用	1154	149,359,463	1.64				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	22,391,727	0.25				
準備金	124	22,391,727	0.25				
退休及離職準備金	1241	22,391,727	0.25				
其他資產	13	5,431,971,793	59.75				
什項資產	131	5,431,971,793	59.75				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	171,371,812	1.89				
代管資產	1316	5,260,598,581	57.87				
代管資產-土地	1316-1	5,260,598,581	57.87				
合計：		9,090,508,795					

信託代理與保證資產

6,384,302

信託代理與保證負債

6,384,302

保證品

6,384,302

應付保證品

6,384,302

註：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10件。