

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年8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	45,776,600,435	100.00	負債	2	38,639,116,000	84.41
流動資產	11	11,267,171,508	24.61	流動負債	21	4,014,416,482	8.77
現金	111	11,087,632,670	24.22	應付款項	212	4,014,416,482	8.77
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,562,773,580	7.78
銀行存款	1112	11,064,818,670	24.17	應付費用	2125	451,642,902	0.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,382,620,633	16.13	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	583,760,322	1.28	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,124,191	0.01	其他負債	22	34,624,699,518	75.64
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	34,624,699,518	75.64
銀行存款-零用金專戶	1112-2	11,580,891	0.03	存入保證金	2211	284,485,220	0.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,431,721,214	5.31	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	128,411,246	0.28
				應付代管資產	2214	34,204,488,494	74.72
				暫收及待結轉帳項	2215	7,297,826	0.02

信託代理與保證資產

186,976,753

信託代理與保證負債

186,976,753

保證品

186,976,753

應付保證品

186,976,753

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8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-教育儲蓄戶	1112-4	71,000,303	0.16	基金餘額	3	7,137,484,435	15.59
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	41,782,227	0.09	基金餘額	31	7,137,484,435	15.59
銀行存款-午餐專戶	1112-6	284,288,393	0.62	基金餘額	311	7,137,484,435	15.59
銀行存款-定期存款	1112-7	139,025,652	0.30	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.03
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	369,909	0.00	本期賸餘	3112	3,463,781,388	7.57
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	114,544,935	0.25	合計：		45,776,600,435	
零用及週轉金	1113	22,814,000	0.05				
應收款項	113	1,683,500	0.00				
應收收益	1138	1,683,500	0.00				
預付款項	115	177,855,338	0.39				
預付費用	1154	177,855,338	0.39				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	128,411,246	0.28				

信託代理與保證資產

186,976,753

信託代理與保證負債

186,976,753

保證品

186,976,753

應付保證品

186,976,753

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8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		
準備金	124	128,411,246	0.28				
退休及離職準備金	1241	128,411,246	0.28				
其他資產	13	34,381,017,681	75.11				
什項資產	131	34,381,017,681	75.11				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	176,423,512	0.39				
代管資產	1316	34,204,488,494	74.72				
代管資產-土地	1316-1	34,204,488,494	74.72				
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：		45,776,600,435					

信託代理與保證資產

186,976,753

信託代理與保證負債

186,976,753

保證品

186,976,753

應付保證品

186,976,753

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。