

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年9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	47,665,356,371	100.00	負債	2	39,239,532,058	82.32
流動資產	11	13,144,600,178	27.58	流動負債	21	4,623,403,207	9.70
現金	111	12,926,945,084	27.12	應付款項	212	4,623,403,207	9.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,186,684,906	8.78
銀行存款	1112	12,904,131,084	27.07	應付費用	2125	436,718,301	0.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,617,465,156	18.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	670,032,989	1.41	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,578,689	0.01	其他負債	22	34,616,128,851	72.62
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	34,616,128,851	72.62
銀行存款-零用金專戶	1112-2	9,668,817	0.02	存入保證金	2211	278,015,415	0.58
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,565,320,511	5.38	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	129,436,780	0.27
				應付代管資產	2214	34,204,489,708	71.76
				暫收及待結轉帳項	2215	4,170,216	0.01

信託代理與保證資產

191,921,896

信託代理與保證負債

191,921,896

保證品

191,921,896

應付保證品

191,921,896

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9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	72,789,379	0.15	基金餘額	3	8,425,824,313	17.68
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	358,985,304	0.75	基金餘額	31	8,425,824,313	17.68
銀行存款-午餐專戶	1112-6	350,845,699	0.74	基金餘額	311	8,425,824,313	17.68
銀行存款-定期存款	1112-7	138,525,652	0.29	累積餘額	3111	3,673,703,047	7.71
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	2,563,458	0.01	本期賸餘	3112	4,752,121,266	9.97
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	113,355,430	0.24	合計：		47,665,356,371	
零用及週轉金	1113	22,814,000	0.05				
應收款項	113	1,623,500	0.00				
應收收益	1138	1,623,500	0.00				
預付款項	115	216,031,594	0.45				
預付費用	1154	216,031,594	0.45				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	129,436,780	0.27				

信託代理與保證資產

191,921,896

信託代理與保證負債

191,921,896

保證品

191,921,896

應付保證品

191,921,896

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9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	129,436,780	0.27				
退休及離職準備金	1241	129,436,780	0.27				
其他資產	13	34,391,319,413	72.15				
什項資產	131	34,391,319,413	72.15				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	186,724,030	0.39				
代管資產	1316	34,204,489,708	71.76				
代管資產-土地	1316-1	34,204,489,708	71.76				
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：		47,665,356,371					

信託代理與保證資產

191,921,896

信託代理與保證負債

191,921,896

保證品

191,921,896

應付保證品

191,921,896

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。