

## 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11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	8,999,580,306	100.00	負債	2	6,430,520,252	71.45
流動資產	11	3,563,896,205	39.60	流動負債	21	1,136,644,282	12.63
現金	111	3,333,464,623	37.04	應付款項	212	1,136,644,282	12.63
銀行存款	1112	3,332,864,623	37.03	應付代收款	2123	767,216,642	8.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,702,665,225	30.03	應付費用	2125	369,427,640	4.10
銀行存款-教育部專戶	1112-10	538,801,089	5.99	其他負債	22	5,293,875,970	58.82
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,789,487	0.05	什項負債	221	5,293,875,970	58.82
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	10,021,893	0.11
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	23,614,178	0.26
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,520,188	0.09	應付代管資產	2214	5,260,239,899	58.45
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	78,088,634	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	2,569,060,054	28.55
				基金餘額	31	2,569,060,054	28.55
				基金餘額	311	2,569,060,054	28.55
				累積餘額	3111	1,940,043,788	21.56
				本期賸餘	3112	629,016,266	6.99

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9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11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		
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	合計：		8,999,580,306	
應收款項	113	1,531,000	0.02				
應收收益	1138	1,531,000	0.02				
預付款項	115	228,900,582	2.54				
預付費用	1154	228,900,582	2.54				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	23,614,178	0.26				
準備金	124	23,614,178	0.26				
退休及離職準備金	1241	23,614,178	0.26				
其他資產	13	5,412,069,923	60.14				
什項資產	131	5,412,069,923	60.14				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	151,828,624	1.69				
代管資產	1316	5,260,239,899	58.45				
代管資產-土地	1316-1	5,260,239,899	58.45				
合計：		8,999,580,306					

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9件。