

臺中市地方教育發展基金

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	45,110,422,251	100.00	負債	2	39,633,777,185	87.86
流動資產	11	10,549,509,090	23.39	流動負債	21	5,026,642,223	11.14
現金	111	10,314,678,149	22.87	應付款項	212	5,026,642,223	11.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,657,214,583	10.32
銀行存款	1112	10,291,979,149	22.82	應付費用	2125	369,427,640	0.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,583,723,603	12.38	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	538,801,089	1.19	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,789,487	0.01	其他負債	22	34,607,134,962	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	34,607,134,962	76.72
銀行存款-零用金專戶	1112-2	5,871,281	0.01	存入保證金	2211	270,978,854	0.60
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,078,205,859	6.82	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	132,010,543	0.29
				應付代管資產	2214	34,204,128,833	75.82
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產 184,572,941

保管品 2,573,200

保證品 181,999,741

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

184,572,941

2,573,200

181,999,741

註：1. 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9件。

2. 萬和國中履約保證定存單2,573,200元應入保證品誤入保管品。

臺中市地方教育發展基金

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		
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	71,926,260	0.16	基金餘額	3	5,476,645,066	12.14
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	45,213,979	0.10	基金餘額	31	5,476,645,066	12.14
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	9,216,201	0.02	基金餘額	311	5,476,645,066	12.14
銀行存款-午餐專戶	1112-6	680,179,811	1.51	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.14
銀行存款-定期存款	1112-7	140,108,111	0.31	本期賸餘	3112	1,802,942,019	4.00
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	308,173	0.00	合計：		45,110,422,251	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	133,635,295	0.30				
零用及週轉金	1113	22,699,000	0.05				
應收款項	113	1,531,000	0.00				
應收收益	1138	1,531,000	0.00				
預付款項	115	233,299,941	0.52				
預付費用	1154	233,299,941	0.52				

信託代理與保證資產

184,572,941

保管品

2,573,200

保證品

181,999,741

信託代理與保證負債

184,572,941

應付保管品

2,573,200

應付保證品

181,999,741

註：1. 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9件。

2. 萬和國中履約保證定存單2,573,200元應入保證品誤入保管品。

臺中市地方教育發展基金

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	132,010,543	0.29				
準備金	124	132,010,543	0.29				
退休及離職準備金	1241	132,010,543	0.29				
其他資產	13	34,428,902,618	76.32				
什項資產	131	34,428,902,618	76.32				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	224,668,110	0.50				
代管資產	1316	34,204,128,833	75.82				
代管資產-土地	1316-1	34,204,128,833	75.82				
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：		45,110,422,251					

信託代理與保證資產

184,572,941

保管品

2,573,200

保證品

181,999,741

信託代理與保證負債

184,572,941

應付保管品

2,573,200

應付保證品

181,999,741

註：1. 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9件。

2. 萬和國中履約保證定存單2,573,200元應入保證品誤入保管品。