

## 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12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	8,382,256,544	100.00	負債	2	7,427,235,326	88.61
流動資產	11	3,075,811,980	36.69	流動負債	21	2,264,501,004	27.02
現金	111	2,667,660,326	31.83	應付款項	212	2,264,501,004	27.02
銀行存款	1112	2,667,660,326	31.83	應付代收款	2123	791,265,690	9.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,020,103,478	24.10	應付費用	2125	1,473,235,314	17.58
銀行存款-教育部專戶	1112-10	526,013,612	6.28	其他負債	22	5,162,734,322	61.59
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	什項負債	221	5,162,734,322	61.59
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	10,661,073	0.13
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	24,010,037	0.29
銀行存款-保管金專戶	1112-3	8,551,783	0.10	應付代管資產	2214	5,128,063,212	61.18
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	112,991,453	1.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	955,021,218	11.39
				基金餘額	31	955,021,218	11.39
				基金餘額	311	955,021,218	11.39
				累積賸餘	3111	955,021,218	11.39
				合計：		8,382,256,544	

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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12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	0	0.00				
應收款項	113	304,788,647	3.64				
應收收益	1138	304,788,647	3.64				
預付款項	115	103,363,007	1.23				
預付費用	1154	103,363,007	1.23				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	24,010,037	0.29				
準備金	124	24,010,037	0.29				
退休及離職準備金	1241	24,010,037	0.29				
其他資產	13	5,282,434,527	63.02				
什項資產	131	5,282,434,527	63.02				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	154,369,915	1.84				
代管資產	1316	5,128,063,212	61.18				
代管資產-土地	1316-1	5,128,063,212	61.18				
合計：		8,382,256,544					

信託代理與保證資產

6,687,302

信託代理與保證負債

6,687,302

保證品

6,687,302

應付保證品

6,687,302

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。