

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年10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	48,257,487,759	100.00	負債	2	40,507,493,805	83.94
流動資產	11	13,675,351,297	28.34	流動負債	21	5,889,916,533	12.21
現金	111	13,514,220,709	28.00	應付款項	212	5,889,916,533	12.21
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,497,268,787	11.39
銀行存款	1112	13,491,406,709	27.96	應付費用	2125	392,647,746	0.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,954,064,518	16.48	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,071,266,172	2.22	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	4,602,919	0.01	其他負債	22	34,617,577,272	71.74
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	34,617,577,272	71.74
銀行存款-零用金專戶	1112-2	7,829,621	0.02	存入保證金	2211	275,555,520	0.57
銀行存款-保管金專戶	1112-3	3,312,079,734	6.86	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	130,981,151	0.27
				應付代管資產	2214	34,204,128,833	70.88
				暫收及待結轉帳項	2215	6,895,036	0.01

信託代理與保證資產

181,683,264

保管品

1

保證品

181,683,263

信託代理與保證負債

181,683,264

應付保管品

1

應付保證品

181,683,263

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10件。

2. 萬和國中履約保證定存單應入保證品誤入保管品1件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年10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	73,233,499	0.15	基金餘額	3	7,749,993,954	16.06
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	111,175,253	0.23	基金餘額	31	7,749,993,954	16.06
銀行存款-午餐專戶	1112-6	699,918,670	1.45	基金餘額	311	7,749,993,954	16.06
銀行存款-定期存款	1112-7	139,599,748	0.29	累積餘額	3111	3,673,703,047	7.61
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	2,449,680	0.01	本期賸餘	3112	4,076,290,907	8.45
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	115,186,895	0.24	合計：		48,257,487,759	
零用及週轉金	1113	22,814,000	0.05				
應收款項	113	1,556,000	0.00				
應收收益	1138	1,556,000	0.00				
預付款項	115	159,574,588	0.33				
預付費用	1154	159,574,588	0.33				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	130,981,151	0.27				

信託代理與保證資產

181,683,264

保管品

1

保證品

181,683,263

信託代理與保證負債

181,683,264

應付保管品

1

應付保證品

181,683,263

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10件。

2. 萬和國中履約保證定存單應入保證品誤入保管品1件。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年10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	130,981,151	0.27				
退休及離職準備金	1241	130,981,151	0.27				
其他資產	13	34,451,155,311	71.39				
什項資產	131	34,451,155,311	71.39				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	246,920,803	0.51				
代管資產	1316	34,204,128,833	70.88				
代管資產-土地	1316-1	34,204,128,833	70.88				
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：		48,257,487,759					

信託代理與保證資產

181,683,264

保管品

1

保證品

181,683,263

信託代理與保證負債

181,683,264

應付保管品

1

應付保證品

181,683,263

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10件。

2. 萬和國中履約保證定存單應入保證品誤入保管品1件。