

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103年6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	9,558,336,413	100.00	負債	2	6,395,194,486	66.91
流動資產	11	3,859,320,530	40.38	流動負債	21	839,309,282	8.78
現金	111	3,797,624,472	39.73	應付款項	212	839,309,282	8.78
銀行存款	1112	3,797,024,472	39.72	應付代收款	2123	712,007,555	7.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,222,396,355	33.71	應付費用	2125	127,301,727	1.33
銀行存款-教育部專戶	1112-10	487,645,225	5.10	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,749,841	0.06	其他負債	22	5,555,885,204	58.13
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	7,512,020	0.08	什項負債	221	5,555,885,204	58.13
銀行存款-保管金專戶	1112-3	20,284,922	0.21	存入保證金	2211	22,025,797	0.23
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	53,436,109	0.56	應付退休及離職金	2213	19,242,045	0.20
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	應付代管資產	2214	5,514,617,362	57.69
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,163,141,927	33.09
				基金餘額	31	3,163,141,927	33.09
				基金餘額	311	3,163,141,927	33.09
				累積餘額	3111	2,967,480,626	31.05

信託代理與保證資產

11,593,085

信託代理與保證負債

11,593,085

保證品

11,593,085

應付保證品

11,593,085

註：1. 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16件。

2. 本局寄存保證品保證書2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103年6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		
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	195,661,301	2.05
預付款項	115	61,696,058	0.65	合計：		9,558,336,413	
預付費用	1154	61,696,058	0.65				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	19,242,045	0.20				
準備金	124	19,242,045	0.20				
退休及離職準備金	1241	19,242,045	0.20				
其他資產	13	5,679,773,838	59.42				
什項資產	131	5,679,773,838	59.42				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	165,155,076	1.73				
代管資產	1316	5,514,617,362	57.69				
代管資產-土地	1316-1	5,514,617,362	57.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	0	0.00				
信託代理與保證資產		11,593,085		信託代理與保證負債		11,593,085	
保證品		11,593,085		應付保證品		11,593,085	

註：

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103年6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		
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		9,558,336,413					

信託代理與保證資產

11,593,085

信託代理與保證負債

11,593,085

保證品

11,593,085

應付保證品

11,593,085

註：