

## 臺中市地方教育發展基金

## 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	45,306,700,089	100.00	負債	2	38,549,311,882	85.09
流動資產	11	10,554,568,092	23.30	流動負債	21	3,713,514,864	8.20
現金	111	10,446,874,626	23.06	應付款項	212	3,713,514,864	8.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,424,268,626	23.01	應付代收款	2123	3,586,048,338	7.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,748,675,751	14.90	應付費用	2125	127,301,727	0.28
銀行存款-教育部專戶	1112-10	487,645,225	1.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	5,749,841	0.01	其他應付款	212Y	164,799	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	7,512,020	0.02	其他負債	22	34,835,797,018	76.89
銀行存款-零用金專戶	1112-2	8,693,299	0.02	什項負債	221	34,835,797,018	76.89
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,566,080,994	5.66	存入保證金	2211	296,591,888	0.65
				應付退休及離職金	2213	116,677,146	0.26
				應付代管資產	2214	34,422,501,488	75.98
				暫收及待結轉帳項	2215	26,496	0.00

信託代理與保證資產

192,559,820

信託代理與保證負債

192,559,820

保證品

192,559,820

應付保證品

192,559,820

註：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16件

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	52,056,838	0.11	基金餘額	3	6,757,388,207	14.91
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	19,557,163	0.04	基金餘額	31	6,757,388,207	14.91
銀行存款-午餐專戶	1112-6	280,942,795	0.62	基金餘額	311	6,757,388,207	14.91
銀行存款-定期存款	1112-7	137,881,539	0.30	累積餘額	3111	4,949,907,563	10.93
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	120	0.00	本期賸餘	3112	1,807,480,644	3.99
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	109,473,041	0.24	合計：		45,306,700,089	
零用及週轉金	1113	22,606,000	0.05				
應收款項	113	0	0.00				
應收收益	1138	0	0.00				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	107,693,466	0.24				
預付費用	1154	107,693,466	0.24				

信託代理與保證資產

192,559,820

信託代理與保證負債

192,559,820

保證品

192,559,820

應付保證品

192,559,820

註：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16件

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	116,677,146	0.26				
準備金	124	116,677,146	0.26				
退休及離職準備金	1241	116,677,146	0.26				
其他資產	13	34,635,454,851	76.45				
什項資產	131	34,635,454,851	76.45				
存出保證金	1311	205,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	212,747,688	0.47				
代管資產	1316	34,422,501,488	75.98				
代管資產-土地	1316-1	34,422,501,488	75.98				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	0	0.00				
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				

信託代理與保證資產

192,559,820

信託代理與保證負債

192,559,820

保證品

192,559,820

應付保證品

192,559,820

註：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16件

## 臺中市地方教育發展基金

## 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-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		45,306,700,089					

信託代理與保證資產

192,559,820

信託代理與保證負債

192,559,820

保證品

192,559,820

應付保證品

192,559,820

註：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16件