

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年2月28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	45,608,435,346	100.00	負債	2	39,980,072,148	87.66
流動資產	11	10,875,866,547	23.85	流動負債	21	5,179,204,859	11.36
現金	111	10,761,713,495	23.60	應付款項	212	5,179,204,859	11.36
銀行存款	1112	10,738,929,495	23.55	應付代收款	2123	4,385,915,193	9.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,283,619,976	13.78	應付費用	2125	792,636,689	1.74
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,203,690,027	2.64	應付工程款	2129	652,977	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,066,161	0.00	其他應付款	212Y	0	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	406,400	0.00	其他負債	22	34,800,867,289	76.30
銀行存款-零用金專戶	1112-2	9,889,240	0.02	什項負債	221	34,800,867,289	76.30
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,606,933,094	5.72	存入保證金	2211	260,294,523	0.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	67,328,599	0.15	應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	123,620,525	0.27
				應付代管資產	2214	34,359,754,302	75.34
				暫收及待結轉帳項	2215	57,181,207	0.13

信託代理與保證資產

157,247,925

信託代理與保證負債

157,247,925

保證品

157,247,925

應付保證品

157,247,925

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14件。

2. 帳列代管資產-機械及設備20,000元及代管資產-什項設備89,920元，係公所公務財產撥入，將於3月份轉列基金財產。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年2月28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-代收學雜費專戶	1112-5	35,146,230	0.08	基金餘額	3	5,628,363,198	12.34
銀行存款-午餐專戶	1112-6	269,965,518	0.59	基金餘額	31	5,628,363,198	12.34
銀行存款-定期存款	1112-7	139,888,089	0.31	基金餘額	311	5,628,363,198	12.34
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	2,476,985	0.01	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.05
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	118,519,176	0.26	本期賸餘	3112	1,954,660,151	4.29
零用及週轉金	1113	22,784,000	0.05	合計：		45,608,435,346	
應收款項	113	14,347,452	0.03				
應收收益	1138	14,347,452	0.03				
預付款項	115	99,805,600	0.22				
預付費用	1154	99,805,600	0.22				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	123,620,525	0.27				
準備金	124	123,620,525	0.27				
退休及離職準備金	1241	123,620,525	0.27				

信託代理與保證資產

157,247,925

信託代理與保證負債

157,247,925

保證品

157,247,925

應付保證品

157,247,925

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14件。

2. 帳列代管資產-機械及設備20,000元及代管資產-什項設備89,920元，係公所公務財產撥入，將於3月份轉列基金財產。

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年2月28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		
其他資產	13	34,608,948,274	75.88				
什項資產	131	34,608,948,274	75.88				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	249,088,297	0.55				
代管資產	1316	34,359,754,302	75.34				
代管資產-土地	1316-1	34,359,644,382	75.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	20,000	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	89,920	0.00				
合計：		45,608,435,346					

信託代理與保證資產

157,247,925

信託代理與保證負債

157,247,925

保證品

157,247,925

應付保證品

157,247,925

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14件。

2. 帳列代管資產-機械及設備20,000元及代管資產-什項設備89,920元，係公所公務財產撥入，將於3月份轉列基金財產。