

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	9,910,291,313	100.00	負債	2	7,679,989,826	77.50
流動資產	11	4,287,006,886	43.26	流動負債	21	2,208,933,230	22.29
現金	111	4,208,233,157	42.46	應付款項	212	2,208,933,230	22.29
銀行存款	1112	4,207,633,157	42.46	應付代收款	2123	1,419,440,114	14.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,939,353,313	29.66	應付費用	2125	789,493,116	7.97
銀行存款-教育部專戶	1112-10	1,203,690,027	12.15	其他負債	22	5,471,056,596	55.21
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,066,161	0.01	什項負債	221	5,471,056,596	55.21
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	存入保證金	2211	14,042,958	0.14
銀行存款-保管金專戶	1112-3	14,095,996	0.14	應付退休及離職金	2213	21,306,387	0.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	49,021,260	0.49	應付代管資產	2214	5,435,707,251	54.85
零用及週轉金	1113	600,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收款項	113	2,099,412	0.02	基金餘額	3	2,230,301,487	22.50
				基金餘額	31	2,230,301,487	22.50
				基金餘額	311	2,230,301,487	22.50
				累積餘額	3111	1,940,043,788	19.58
				本期賸餘	3112	290,257,699	2.93
信託代理與保證資產		8,554,302		信託代理與保證負債		8,554,302	
保證品		8,554,302		應付保證品		8,554,302	

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14件。
2. 本局寄存保證品保證書1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		
應收收益	1138	2,099,412	0.02	合計：		9,910,291,313	
預付款項	115	76,674,317	0.77				
預付費用	1154	76,674,317	0.77				
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	12	21,306,387	0.21				
準備金	124	21,306,387	0.21				
退休及離職準備金	1241	21,306,387	0.21				
其他資產	13	5,601,978,040	56.53				
什項資產	131	5,601,978,040	56.53				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	166,269,389	1.68				
代管資產	1316	5,435,707,251	54.85				
代管資產-土地	1316-1	5,435,707,251	54.85				
合計：		9,910,291,313					

信託代理與保證資產

8,554,302

信託代理與保證負債

8,554,302

保證品

8,554,302

應付保證品

8,554,302

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14件。

2. 本局寄存保證品保證書1件。