

## 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3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	9,441,651,868	100.00	負債	2	6,745,230,754	71.44
流動資產	11	3,771,682,168	39.95	流動負債	21	1,274,185,641	13.50
現金	111	3,728,876,005	39.49	應付款項	212	1,274,185,641	13.50
銀行存款	1112	3,728,276,005	39.49	應付代收款	2123	651,461,327	6.90
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,274,141,638	34.68	應付費用	2125	622,724,314	6.60
銀行存款-教育部專戶	1112-10	393,267,544	4.17	其他負債	22	5,471,045,113	57.95
銀行存款-基金賸餘	1112-11	1,596,227	0.02	什項負債	221	5,471,045,113	57.95
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	0.15
銀行存款-保管金專戶	1112-3	12,894,246	0.14	應付退休及離職金	2213	21,294,904	0.23
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	45,969,950	0.49	應付代管資產	2214	5,435,707,251	57.57
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	2,086,912	0.02	基金餘額	3	2,696,421,114	28.56
				基金餘額	31	2,696,421,114	28.56
				基金餘額	311	2,696,421,114	28.56
				累積餘額	3111	1,940,043,788	20.55
				本期賸餘	3112	756,377,326	8.01

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10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3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		
應收收益	1138	2,086,912	0.02	合計：		9,441,651,868	
預付款項	115	40,719,251	0.43				
預付費用	1154	40,719,251	0.43				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,294,904	0.23				
準備金	124	21,294,904	0.23				
退休及離職準備金	1241	21,294,904	0.23				
其他資產	13	5,648,674,796	59.83				
什項資產	131	5,648,674,796	59.83				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	212,966,145	2.26				
代管資產	1316	5,435,707,251	57.57				
代管資產-土地	1316-1	5,435,707,251	57.57				
合計：		9,441,651,868					

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10件。

2. 本局寄存保證品保證書1件。