

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年12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	42,756,898,782	100.00	負債	2	40,071,808,395	93.72
流動資產	11	8,352,583,807	19.54	流動負債	21	5,600,107,658	13.10
現金	111	7,897,659,345	18.47	應付款項	212	5,600,086,854	13.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,051,795,483	9.48
銀行存款	1112	7,897,659,345	18.47	應付費用	2125	1,519,656,779	3.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,778,448,425	8.84	應付工程款	2129	18,466,121	0.04
銀行存款-教育部專戶	1112-10	526,013,612	1.23	其他應付款	212Y	10,168,471	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	預收款項	213	20,804	0.00
臺中市政府認罪協商金及緩起訴處分金專戶	1112-14	0	0.00	預收收入	2133	20,804	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	34,471,700,737	80.62
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,674,956,266	6.26	什項負債	221	34,471,700,737	80.62
				存入保證金	2211	267,671,077	0.63
				應付保管款	2212	161,706	0.00
				應付退休及離職金	2213	131,864,128	0.31
				應付代管資產	2214	34,072,003,826	79.69
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		189,433,248		信託代理與保證負債		189,433,248	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		189,433,248		應付保證品		189,433,248	

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10件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年12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		
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-4	72,584,108	0.17	基金餘額	3	2,685,090,387	6.28
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	8,655,442	0.02	基金餘額	31	2,685,090,387	6.28
銀行存款-代收學雜費暨薪資轉存專戶	1112-51	2,757,224	0.01	基金餘額	311	2,685,090,387	6.28
銀行存款-午餐專戶	1112-6	531,465,523	1.24	累積餘額	3111	3,673,703,047	8.59
銀行存款-定期存款	1112-7	140,108,179	0.33	本期短絀	3113	-988,612,660	-2.31
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	368,479	0.00	合計：		42,756,898,782	
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	162,302,087	0.38				
零用及週轉金	1113	0	0.00				
應收款項	113	351,561,455	0.82				
應收收益	1138	351,561,455	0.82				
預付款項	115	103,363,007	0.24				
預付費用	1154	103,363,007	0.24				
信託代理與保證資產		189,433,248		信託代理與保證負債		189,433,248	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		189,433,248		應付保證品		189,433,248	

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10件。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年12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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	131,864,128	0.31				
準備金	124	131,864,128	0.31				
退休及離職準備金	1241	131,864,128	0.31				
其他資產	13	34,272,450,847	80.16				
什項資產	131	34,272,450,847	80.16				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	200,341,346	0.47				
代管資產	1316	34,072,003,826	79.69				
代管資產-土地	1316-1	34,072,003,826	79.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	0	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	0	0.00				
合計：		42,756,898,782					

信託代理與保證資產

189,433,248

保管品

0

保證品

189,433,248

信託代理與保證負債

189,433,248

應付保管品

0

應付保證品

189,433,248

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10件。