

## 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103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	9,085,379,675	100.00	負債	2	7,145,335,887	78.65
流動資產	11	3,453,994,867	38.02	流動負債	21	1,671,723,710	18.40
現金	111	3,360,094,367	36.98	應付款項	212	1,671,723,710	18.40
銀行存款	1112	3,360,094,367	36.98	應付代收款	2123	621,838,369	6.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,896,027,229	31.88	應付費用	2125	1,049,885,341	11.56
銀行存款-教育部專戶	1112-10	401,312,393	4.42	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他負債	22	5,473,612,177	60.25
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	什項負債	221	5,473,612,177	60.25
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	存入保證金	2211	16,609,227	0.18
銀行存款-保管金專戶	1112-3	15,581,070	0.17	應付退休及離職金	2213	21,295,699	0.23
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	46,767,275	0.51	應付代管資產	2214	5,435,707,251	59.83
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,940,043,788	21.35
				基金餘額	31	1,940,043,788	21.35
				基金餘額	311	1,940,043,788	21.35
				累積餘額	3111	2,967,480,626	32.66
信託代理與保證資產		10,043,797		信託代理與保證負債		10,043,797	
保證品		10,043,797		應付保證品		10,043,797	

## 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103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		
零用及週轉金	1113	0	0.00	本期短絀	3113	-1,027,436,838	-11.31
應收款項	113	45,841,553	0.50	合計：		9,085,379,675	
應收收益	1138	45,841,553	0.50				
預付款項	115	48,058,947	0.53				
預付費用	1154	48,058,947	0.53				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	21,295,699	0.23				
準備金	124	21,295,699	0.23				
退休及離職準備金	1241	21,295,699	0.23				
其他資產	13	5,610,089,109	61.75				
什項資產	131	5,610,089,109	61.75				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	174,380,458	1.92				
代管資產	1316	5,435,707,251	59.83				
代管資產-土地	1316-1	5,435,707,251	59.83				
信託代理與保證資產		10,043,797		信託代理與保證負債		10,043,797	
保證品		10,043,797		應付保證品		10,043,797	

## 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103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		
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				
代管資產-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		9,085,379,675					

信託代理與保證資產

10,043,797

保證品

10,043,797

信託代理與保證負債

10,043,797

應付保證品

10,043,797