

## 臺中市地方教育發展基金

## 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	43,007,910,277	100.00	負 債	2	39,334,207,230	91.46
流動資產	11	8,339,082,612	19.39	流動負債	21	4,584,399,559	10.66
現金	111	8,232,861,180	19.14	應付款項	212	4,584,399,559	10.66
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	8,232,861,180	19.14	應付代收款	2123	3,481,628,509	8.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,670,222,990	10.86	應付費用	2125	1,090,909,681	2.54
銀行存款-教育部專戶	1112-10	401,312,393	0.93	應付工程款	2129	8,255,968	0.02
銀行存款-基金賸餘	1112-11	0	0.00	其他應付款	212Y	3,605,401	0.01
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	34,749,807,671	80.80
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	34,749,807,671	80.80
銀行存款-保管金專戶	1112-3	2,491,551,607	5.79	存入保證金	2211	267,388,211	0.62
				應付保管款	2212	16,732	0.00
				應付退休及離職金	2213	122,758,676	0.29
				應付代管資產	2214	34,359,644,052	79.89
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

166,537,370

信託代理與保證負債

166,537,370

保證品

166,537,370

應付保證品

166,537,370

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	65,899,522	0.15	基金餘額	3	3,673,703,047	8.54
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	12,844,648	0.03	基金餘額	31	3,673,703,047	8.54
銀行存款-午餐專戶	1112-6	361,441,075	0.84	基金餘額	311	3,673,703,047	8.54
銀行存款-定期存款	1112-7	138,884,718	0.32	累積餘額	3111	4,949,907,563	11.51
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	734,954	0.00	本期短絀	3113	-1,276,204,516	-2.97
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	89,562,873	0.21	合計：		43,007,910,277	
零用及週轉金	1113	0	0.00				
應收款項	113	58,162,485	0.14				
應收收益	1138	58,162,485	0.14				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	48,058,947	0.11				
預付費用	1154	48,058,947	0.11				
信託代理與保證資產		166,537,370		信託代理與保證負債		166,537,370	
保證品		166,537,370		應付保證品		166,537,370	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	122,758,676	0.29				
準備金	124	122,758,676	0.29				
退休及離職準備金	1241	122,758,676	0.29				
其他資產	13	34,546,068,989	80.32				
什項資產	131	34,546,068,989	80.32				
存出保證金	1311	105,675	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	186,319,262	0.43				
代管資產	1316	34,359,644,052	79.89				
代管資產-土地	1316-1	34,359,644,052	79.89				
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				
信託代理與保證資產		166,537,370		信託代理與保證負債		166,537,370	
保證品		166,537,370		應付保證品		166,537,370	

註：

## 臺中市地方教育發展基金

## 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-土地改良物	1316-9	0	0.00				
合計：		43,007,910,277					

信託代理與保證資產

166,537,370

信託代理與保證負債

166,537,370

保證品

166,537,370

應付保證品

166,537,370

註：