

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年1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       | 45,924,120,119 | 100.00 | 負債       | 2    | 39,411,190,747 | 85.82 |
| 流動資產                | 11      | 11,233,951,395 | 24.46  | 流動負債     | 21   | 4,661,822,240  | 10.15 |
| 現金                  | 111     | 11,157,620,402 | 24.30  | 應付款項     | 212  | 4,661,822,240  | 10.15 |
| 銀行存款                | 1112    | 11,135,029,402 | 24.25  | 應付代收款    | 2123 | 3,663,027,565  | 7.98  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1  | 7,412,191,233  | 16.14  | 應付費用     | 2125 | 995,024,723    | 2.17  |
| 銀行存款-教育部專戶          | 1112-10 | 413,203,041    | 0.90   | 應付工程款    | 2129 | 3,723,952      | 0.01  |
| 銀行存款-基金賸餘           | 1112-11 | 581,146        | 0.00   | 其他應付款    | 212Y | 46,000         | 0.00  |
| 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   | 34,749,368,507 | 75.67 |
| 銀行存款-零用金專戶          | 1112-2  | 2,220,265      | 0.00   | 什項負債     | 221  | 34,749,368,507 | 75.67 |
| 銀行存款-保管金專戶          | 1112-3  | 2,610,282,263  | 5.68   | 存入保證金    | 2211 | 266,577,863    | 0.58  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶          | 1112-4  | 66,121,872     | 0.14   | 應付保管款    | 2212 | 16,732         | 0.00  |
|                     |         |                |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 122,939,530    | 0.27  |
|                     |         |                |        | 應付代管資產   | 2214 | 34,359,834,382 | 74.82 |
|                     |         |                |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0              | 0.00  |

信託代理與保證資產

164,184,567

信託代理與保證負債

164,184,567

保證品

164,184,567

應付保證品

164,184,567

註：帳列代管資產-什項設備190,000元，係大里區公所公務財產撥入，將於2月份轉列基金財產。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年1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-代收學雜費專戶      | 1112-5 | 27,672,078  | 0.06 | 基金餘額    | 3    | 6,512,929,372  | 14.18 |
| 銀行存款-午餐專戶         | 1112-6 | 349,765,189 | 0.76 | 基金餘額    | 31   | 6,512,929,372  | 14.18 |
| 銀行存款-定期存款         | 1112-7 | 139,884,718 | 0.30 | 基金餘額    | 311  | 6,512,929,372  | 14.18 |
| 銀行存款-薪資轉存專戶       | 1112-8 | 3,102,901   | 0.01 | 累積餘額    | 3111 | 3,673,703,047  | 8.00  |
| 銀行存款-代辦經費專戶       | 1112-9 | 109,598,296 | 0.24 | 本期賸餘    | 3112 | 2,839,226,325  | 6.18  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 22,591,000  | 0.05 | 合計：     |      | 45,924,120,119 |       |
| 應收款項              | 113    | 16,693,465  | 0.04 |         |      |                |       |
| 應收收益              | 1138   | 16,693,465  | 0.04 |         |      |                |       |
| 預付款項              | 115    | 59,637,528  | 0.13 |         |      |                |       |
| 預付費用              | 1154   | 59,637,528  | 0.13 |         |      |                |       |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 122,939,530 | 0.27 |         |      |                |       |
| 準備金               | 124    | 122,939,530 | 0.27 |         |      |                |       |
| 退休及離職準備金          | 1241   | 122,939,530 | 0.27 |         |      |                |       |

信託代理與保證資產

164,184,567

信託代理與保證負債

164,184,567

保證品

164,184,567

應付保證品

164,184,567

註：帳列代管資產-什項設備190,000元，係大里區公所公務財產撥入，將於2月份轉列基金財產。

## 臺中市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年1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 |    |   |
| 其他資產      | 13     | 34,567,229,194 | 75.27 |         |    |    |   |
| 什項資產      | 131    | 34,567,229,194 | 75.27 |         |    |    |   |
| 存出保證金     | 1311   | 105,675        | 0.00  |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 1315   | 207,289,137    | 0.45  |         |    |    |   |
| 代管資產      | 1316   | 34,359,834,382 | 74.82 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地   | 1316-1 | 34,359,644,382 | 74.82 |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 190,000        | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 45,924,120,119 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

164,184,567

信託代理與保證負債

164,184,567

保證品

164,184,567

應付保證品

164,184,567

註：帳列代管資產-什項設備190,000元，係大里區公所公務財產撥入，將於2月份轉列基金財產。