

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 107 年 7 月 28 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	89,272,370,263	100.00	負債	2	82,172,689,459	92.05
流動資產	11	10,461,420,316	11.72	流動負債	21	3,369,312,335	3.77
現金	111	10,380,584,639	11.63	應付款項	212	3,369,312,335	3.77
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	10,358,504,639	11.60	應付代收款	2123	2,995,141,468	3.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,366,115,292	8.25	應付費用	2125	354,575,067	0.40
銀行存款-教育部專戶	1112-	823,440,567	0.92	應付工程款	2129	6,377,303	0.01
銀行存款-基金賸餘	1112-	4,786,147	0.01	其他應付款	212Y	13,218,497	0.01
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	其他負債	22	78,803,377,124	88.27
自提專戶	1112-	0	0.00	什項負債	221	78,803,377,124	88.27
銀行存款-聘僱離職儲金	1112-	0	0.00	存入保證金	2211	220,315,028	0.25
公提專戶	1112-	0	0.00	應付保管款	2212	10,944	0.00
銀行存款-零用金專戶	1112-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	53,450,595	0.06
銀行存款-保管金專戶	1112-3	1,722,952,143	1.93	應付代管資產	2214	78,528,894,545	87.97
				暫收及待結轉帳項	2215	706,012	0.00
信託代理與保證資產		133,530,081		信託代理與保證負債		133,530,081	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		132,475,081		應付保證品		132,475,081	

註：

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 107 年 7 月 28 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	44,541,190	0.05	基金餘額	3	7,099,680,804	7.95
銀行存款-代收學雜費專戶	1112-5	54,624,081	0.06	基金餘額	31	7,099,680,804	7.95
銀行存款-午餐專戶	1112-6	158,672,739	0.18	基金餘額	311	7,099,680,804	7.95
銀行存款-定期存款	1112-7	135,591,319	0.15	累積餘額	3111	5,128,297,844	5.74
銀行存款-薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	本期賸餘	3112	1,971,382,960	2.21
銀行存款-代辦經費專戶	1112-9	47,781,161	0.05	合計：		89,272,370,263	
零用及週轉金	1113	22,080,000	0.02				
應收款項	113	7,732,808	0.01				
應收收益	1138	7,732,808	0.01				
應收利息	1139	0	0.00				
預付款項	115	73,102,869	0.08				
預付費用	1154	73,102,869	0.08				
信託代理與保證資產		133,530,081		信託代理與保證負債		133,530,081	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		132,475,081		應付保證品		132,475,081	
註：							

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 107 年 7 月 28 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	12	53,450,595	0.06				
款及準備金							
準備金	124	53,450,595	0.06				
退休及離職準備金	1241	53,450,595	0.06				
其他資產	13	78,757,499,352	88.22				
什項資產	131	78,757,499,352	88.22				
存出保證金	1311	194,175	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	228,410,632	0.26				
代管資產	1316	78,528,894,545	87.97				
代管資產-土地	1316-1	35,488,435,377	39.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	34,211,392,551	38.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,484,006,295	2.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	518,270,315	0.58				
代管資產-什項設備	1316-5	3,502,000,443	3.92				
信託代理與保證資產		133,530,081		信託代理與保證負債		133,530,081	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		132,475,081		應付保證品		132,475,081	
註：							

臺中市地方教育發展基金

平衡表

中華民國 102 年 2 月 28 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	2,324,789,564	2.60				
合計：		89,272,370,263					
信託代理與保證資產		133,530,081		信託代理與保證負債		133,530,081	
保管有價證券		1,055,000		應付保管有價證券		1,055,000	
保證品		132,475,081		應付保證品		132,475,081	
註：							